

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh toàn công ty năm 2019 (số ước), bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 153.379.286.497 đồng, giảm 7,33% so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế: 14.159.758.060 đồng, giảm 43,16% so với cùng kỳ

Điều 2: Thông qua tuyển dụng Giám đốc Sale và Marketing tại Khách sạn Hội An theo Tờ trình số: 228/TTr-CT ngày 28/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Về kế hoạch kinh doanh năm 2020: Giao cho Ban Điều hành Công ty tiếp tục làm việc để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh tại các đơn vị chi nhánh. Riêng đối với Khách sạn Hội An cần phối hợp chặt chẽ với phía Tập đoàn quản lý để hoàn thiện kế hoạch trong tháng 01/2020.

Điều 4: Về hệ thống văn bản quản lý nội bộ: Giao cho Ban Điều hành Công ty tìm kiếm đơn vị tư vấn, tiến hành rà soát, điều chỉnh lại hệ thống quy định hệ hành phù hợp với quy định của pháp luật, thực tế mô hình hoạt động tại Công ty, đồng thời xây dựng lại hệ thống văn bản tại các công ty thành viên, đặc biệt là Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An.

Điều 5: Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký.



Nguyễn Văn Ban