

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị quý III 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 01/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư 6 tháng cuối năm 2019.

Giao cho Ban Điều hành Công ty tăng cường các biện pháp nhằm đơn đốc, hỗ trợ các chi nhánh ổn định nhân sự, đẩy mạnh tăng doanh thu, giảm chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của quý III và 6 tháng cuối năm 2019 trong điều kiện thị trường có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Điều 2: Đối với dự án Khách sạn Hội An

1.1. Về công tác bàn giao:

- Giao cho Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm trong việc triển khai khắc phục các hạng mục phòng cháy chữa cháy phát sinh mà Melia yêu cầu, tiến hành nghiệm thu và hoàn tất thủ tục bàn giao cho Melia theo đúng tiến độ.

1.2. Về thủ tục về đầu tư:

Giao cho Ban Điều hành hoàn tất các thủ tục:

- Lập báo cáo đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Hoàn thiện thủ tục hồ sơ chọn đơn vị tư vấn thiết kế theo đúng quy định của pháp luật và trình HĐQT phê duyệt;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban quản lý đầu tư và phát triển dự án Khách sạn Hội An, nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên, cơ chế ủy quyền trình HĐQT phê duyệt.

1.3. Về tuyển dụng nhân sự:

- Thống nhất chủ trương tuyển dụng nhân sự và kế hoạch ngân sách theo đề xuất của Ban Điều hành cho bốn vị trí: Kiểm soát Tài chính (Financial



Controller), Quản lý bộ phận quan hệ khách hàng (GEX Manager), Quản lý doanh thu (Revenue Manager) và Quản lý nhân sự (HR Manager).

1.4. Một số công việc khác:

- Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng ba phòng mẫu theo tiêu chuẩn Melia, trên cơ sở đó lập dự toán tổng hợp trình HĐQT phê duyệt.
- Giao cho Ban Điều hành xây dựng Quy chế phối hợp, phân quyền, ủy quyền Giám đốc Điều hành Khách sạn Hội An, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của Công ty dựa trên Bộ hợp đồng quản lý đã ký kết và trình HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Về Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An

Giao cho Ban Điều hành triển khai các giải pháp về ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, hoàn thiện các Quy chế tài chính, Quy chế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành có 100% vốn góp của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An; xây dựng Phương án tài chính, phương án đầu tư trình HĐQT.

Điều 4: Về dự án khách sạn Dòng Sông xanh

Giao cho Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu mô hình kinh doanh phù hợp trình HĐQT.

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:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban

