

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/5/2019 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý phê duyệt Quỹ lương để chi cho người lao động thuê ngoài năm 2018 và chi bổ tiền lương cho người lao động nhân dịp tết dương lịch năm 2019 (theo Tờ trình đính kèm); Phê duyệt Quyết toán tiền lương của Công ty năm 2018.

Điều 2. Thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Công ty năm 2019 (theo hồ sơ kế hoạch Quỹ tiền lương của Công ty năm 2019 đính kèm). Trên cơ sở kế hoạch quỹ lương năm 2019 được phê duyệt, yêu cầu Công ty xây dựng phương án trả lương cho người lao động và các đơn vị trực thuộc phù hợp với thực tế kinh doanh của từng đơn vị và khả năng quyết toán quỹ lương năm 2019 theo quy định.

Điều 3. Thống nhất đề nghị Ban điều hành ban hành Bảng phân công chức năng, nhiệm vụ mới của Ban Tổng Giám đốc, trong đó không phân công phụ trách quản lý trực tiếp các đơn vị, mà phân công phụ trách theo từng mảng công việc; bao gồm tài chính, nhân sự, kinh doanh & tiếp thị, lưu trú, ẩm thực, công viên nước....

Điều 4. Thống nhất đề nghị Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc phòng ban không được kiêm nhiệm Giám đốc đơn vị để bao quát và hỗ trợ hơn các đơn vị trong toàn Công ty và tập trung chuyên sâu hơn về các lĩnh vực được phân công phụ trách; xem xét, phân công, bổ nhiệm lại Giám đốc / Phó Giám đốc phụ trách tại từng đơn vị đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Điều 5. Thống nhất đề nghị thực hiện hạch toán riêng Nhà hàng Thắng Lợi và Công viên nước do đây là hai loại hình kinh doanh khác nhau; đánh giá hiệu quả của từng đơn vị, nghiên cứu tách thành hai đơn vị độc lập trực thuộc Công ty.

Điều 6. Thống nhất đề nghị Ban điều hành thực hiện thành lập Phòng Kinh doanh & Tiếp thị của Công ty; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, bao gồm hoạch định, triển khai chiến lược, hỗ trợ các đơn vị về kinh doanh và quảng bá tiếp thị trong toàn Công ty.

Điều 7. Thống nhất chủ trương giải thể chấm dứt hoạt động Tổ Bán buôn hàng hoá kể từ ngày 01/5/2019. Công ty bố trí nhân sự nhận hàng nhằm đảm bảo nguồn hàng phục vụ khách trong các nhà hàng khách sạn trực thuộc Công ty.



Điều 8. Thống nhất chủ trương thành lập Tổ Cung ứng trực thuộc Công ty, báo cáo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc, bao gồm 02 nhân sự của Tổ Bán buôn (giải thể) và 01 nhân sự đang phụ trách cung ứng để đẩy mạnh hơn việc mua hàng tập trung; xây dựng chức năng và nhiệm vụ của Tổ Cung ứng.

Điều 9. Thống nhất đề nghị Ban điều hành nghiên cứu lựa chọn phần mềm quản lý khách sạn phù hợp để trình HĐQT xem xét phê duyệt nhằm đảm bảo cho công tác quản lý cũng như hỗ trợ việc bán phòng qua mạng có hiệu quả hơn.

Điều 10. Thống nhất đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng lao động đối với công việc bảo vệ, cảnh quan... để tiết giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Điều 11. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp kinh doanh 9 tháng cuối năm 2019.

Điều 12. Thống nhất chấp thuận Đơn đề nghị xin nghỉ việc của ông Nguyễn Danh Ngọc do tuổi tác, sức khỏe và tạo cơ hội cho nhân sự trẻ, vào ngày 05/4/2019. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để ông Nguyễn Danh Ngọc được nghỉ việc theo nguyện vọng.

Điều 13. Yêu cầu Ban điều hành triển khai thực hiện các ý kiến tham gia tại cuộc họp của các thành viên HĐQT ngày 02/5/2019 theo thời gian hoàn thành đã thống nhất.

Điều 14. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Tấn Sơn