

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK

Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. BMT, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc phát hành phiếu
Voucher phòng ngủ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 06 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ (gọi tắt là Voucher) để sử dụng dịch vụ lưu trú hoặc có thể thanh toán ẩm thực tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê;

Điều 2: Thông qua số lượng Voucher phòng ngủ được phát hành là 4.700 voucher có mệnh giá 550.000 đồng/voucher (thành tiền bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám lăm triệu đồng);

Điều 3: Thông qua phạm vi; đối tượng và thời hạn sử dụng voucher

+ Voucher áp dụng cho khách hàng của Saigontourist Group có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê;

+ Voucher được sử dụng tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê, địa chỉ số 01-03 Phan Chu Trinh, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk;

+ Voucher phát hành có thời hạn là 02 năm, dự kiến hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2023, sau thời hạn 02 năm, tùy theo tình hình thực tế và căn cứ số lượng voucher còn lại sẽ xem xét để gia hạn tiếp (thời hạn gia hạn tối đa là 12 tháng, kể từ ngày phát hành) hoặc mua lại số lượng voucher còn lại (nếu có).

Điều 4: Thông qua chính sách chiết khấu dành cho bên mua voucher số lượng lớn là 50.000 đồng/voucher;

Điều 5: Thông qua điều kiện áp dụng voucher có giá trị sử dụng một lần không hoàn không hủy, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, voucher không có giá trị xuất hóa đơn GTGT khi sử dụng dịch vụ, phụ thu người lớn thứ ba hoặc trẻ em từ 4 đến dưới 12 tuổi áp dụng theo chính sách giá của khách sạn; không được áp dụng đồng thời với các chương



trình khuyến mãi khác của khách sạn. Còn các điều kiện khác sẽ được nêu rõ trong hợp đồng mua bán voucher (nếu có). Yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký với Sở công thương về việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 7: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và các phòng, ban có liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

☎☎☎☎☎

Số: **04**/HĐQT-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Buôn Ma Thuột, ngày **17** tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Thống Nhất – Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đăng ký kinh doanh số 4003000058 cấp lần đầu 31/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 21/4/2006, lần thứ hai ngày 21/12/2009 số 6000177738, thay đổi lần thứ chín ngày 12/7/2018 và thay đổi lần thứ mười ngày 26/08/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 16 giờ 00, ngày 17 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp Vic 2 tầng 4, khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, Số 03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Ban điều hành (“**BĐH**”)

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Trương Đức Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên |
| - Ông Phạm Thành Đô | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Kim Châu | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Phúc | Thành viên (Ủy quyền cho em Nguyễn Thanh Hằng) |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Tuệ | Trưởng BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Mười | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Hằng | Thành viên |

3. Ban điều hành

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Tổng Giám đốc |
| - Bà Phạm Thị Nguyệt | Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Sáu | Giám đốc Tài chính |

Chủ trì cuộc họp: Ông Trương Đức Hùng

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sáu

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài gần hai năm và chưa có dấu hiệu dừng, mà ngày càng diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt là các Doanh nghiệp kinh doanh Du lịch, trong đó có Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk. Vì vậy tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, dòng tiền thiếu hụt trầm trọng dẫn đến nợ lương của người lao động; nợ BHXH; nợ nhà cung cấp và phát sinh nợ quá hạn ngân hàng. Nhằm để có dòng tiền để trả lương và nộp một phần nợ BHXH. Hội đồng quản trị Công ty đã đi đến thống nhất một số nội dung có liên quan đến việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ. Cụ thể như sau:

1. Thống nhất việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ (gọi tắt là Voucher) để sử dụng dịch vụ lưu trú hoặc có thể thanh toán ẩm thực tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê;

2. Thống nhất phát hành 4.700 voucher có mệnh giá 550.000 đồng/voucher (thành tiền bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu đồng);

3. Phạm vi; đối tượng và thời hạn sử dụng voucher:

+ Voucher áp dụng cho khách hàng của Sàigontourist Group có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê;

+ Voucher được sử dụng tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê, địa chỉ số 01-03 Phan Chu Trinh, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk;

+ Voucher phát hành có thời hạn là 02 năm, dự kiến hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2023, sau thời hạn 02 năm, tùy theo tình hình thực tế và căn cứ số lượng voucher còn lại sẽ xem xét để gia hạn tiếp (thời hạn gia hạn tối đa là 12 tháng, kể từ ngày phát hành) hoặc mua lại số lượng voucher còn lại (nếu có).

4. Chính sách chiết khấu dành cho bên mua voucher là 50.000 đồng/voucher;

5. Điều kiện áp dụng voucher có giá trị sử dụng một lần không hoàn không hủy, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, voucher không có giá trị xuất hóa đơn GTGT khi sử dụng dịch vụ, phụ thu người lớn thứ ba hoặc trẻ em từ 4 đến dưới 12 tuổi áp dụng theo chính sách giá của khách sạn;

không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của khách sạn. Còn các điều kiện khác sẽ được nêu rõ trong hợp đồng mua bán voucher (nếu có).

6. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện các thủ tục đăng ký với Sở công thương về việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê theo đúng quy định hiện hành.

V. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Với trách nhiệm được giao Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã rất nỗ lực cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Công ty để tìm kiếm khách hàng nhằm tăng doanh thu, hiệu quả. Mặc dù vậy kết quả kinh doanh của Công ty không mấy khả quan là do các tỉnh, thành phố của cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ và các văn bản UBND tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, các thành viên dự họp có một số đóng góp ý kiến:

Đề nghị Công ty xem xét các định hướng phương án kinh doanh trong tình dịch bệnh covid – 19 vẫn còn phức tạp nhằm có doanh thu, hiệu quả. Đặc biệt là có dòng tiền để trả lương cho người lao động trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Công ty cũng báo cáo về việc nợ Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, thuế và nhà cung cấp. Vì vậy đề nghị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV và nhóm cổ đông xem xét hỗ trợ nguồn trước mắt theo hình thức phát hành phiếu voucher phòng ngủ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê như đã nêu trên để nộp BHXH để không ảnh hưởng đến uy tín của Công ty cũng như trách nhiệm của người đại diện pháp Luật.

VI. KẾT LUẬN CỦA CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

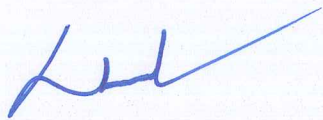
Qua các báo cáo của Ban điều hành Công ty và các ý kiến tham gia của các thành viên, Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT kết luận các nội dung tại cuộc họp, như sau:

Cần định hướng phương án kinh doanh trong tình dịch bệnh covid – 19 vẫn còn phức tạp nhằm có doanh thu, hiệu quả. Đặc biệt là có dòng tiền để trả lương cho người lao động trong thời gian tới. Sau khi xem xét tình hình khó khăn của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phát hành phiếu voucher phòng ngủ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê và thực hiện theo các nội dung yêu cầu đã nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16g30 cùng ngày. Biên bản họp gồm bốn (04) trang, được lập thành tám (8) bản. Mỗi thành viên HĐQT giữ một (01) bản, BKS lưu một (01) bản, Công ty lưu một (01) bản để thực hiện, và Nhóm cổ đông lưu một (1) bản để nắm thông tin.

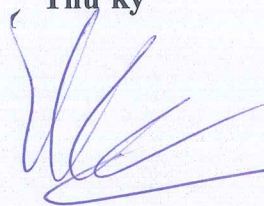
Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT tham dự phiên họp nhất trí thông qua, không có ý kiến khác.

Chủ trì



Trương Đức Hùng

Thư ký



Nguyễn Thị Sáu

Thành viên HĐQT

Ông Trương Đức Hùng

Ông Nguyễn Kim Châu

Ông Phạm Thành Đô

Ông Nguyễn Hữu Phúc

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ký tên





