

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp số 06./2023/BB-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- Thông nhất chấp thuận thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Ước thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	905.000.000.000	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	28.000.000.000	133%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	28.000.000.000	133%

- Thông qua việc sửa chữa nhỏ tại Khu Du lịch Vinh Sang – tỉnh Vĩnh Long để phục vụ kinh doanh dịp Lễ Tết theo các hạng mục:
 - Xây dựng phòng họp hội nghị với tổng mức đầu tư không quá 300.000.000 VND.
 - Chỉnh trang nhà vệ sinh, các lối đi, mua sắm công cụ dụng cụ... với tổng mức đầu tư không quá 180.000.000 VND.

- Thông qua đề xuất thay đổi tên “Tổ Sự kiện” của Công ty thành “Phòng Sự kiện”.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các Phòng nghiệp vụ liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- P. Kế toán;
- Lưu VP.HĐQT.

