

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Số : 11...../2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 162/2020/TSC ngày 3/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc "Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021";
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 11 /2020/PYK-HĐQT ngày 10/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021 như sau:

- Doanh thu HDSXKD năm 2021: 89.925.710.957 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 31.251.776.478 VNĐ.
- Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm: chi phí sửa chữa lớn, mua sắm TSCĐ; các khoản cổ tức được chia từ Công ty TNHH Global Toserco (nếu có).

1.2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo chỉ tiêu đã được phê duyệt và trình HĐQT phê duyệt các khoản chi phí sửa chữa lớn và mua sắm TSCĐ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

