

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp trực tuyến bất thường Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;

Căn cứ biên bản họp trực tuyến bất thường của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 14 tháng 03 năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 1344/UBND-KGVX ngày 13 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An cho sử dụng cơ sở số 1, Cửa Đại để lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế;

Căn cứ thông báo số 717/ TB-UB ngày 13/03/2020 của Tỉnh Ủy Quảng Nam về việc kết luận của Thường trực Tỉnh Ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất bàn giao toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất tại chi nhánh khu du lịch Biển Hội An cho UBND tỉnh Quảng Nam để làm cơ sở lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế theo yêu cầu của Tỉnh Quảng Nam.

Điều 2: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trực thuộc công ty theo thông tin :

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – KHU DU LỊCH BIỂN HỘI AN.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 4000102418-003 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/7/2016.
- Địa chỉ chi nhánh: 01 Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 02353 927015 Fax: 02353.927019

Lý do tạm ngừng hoạt động chi nhánh: Thực hiện bàn giao tài sản tạm thời cho UBND Tỉnh Quảng Nam phục vụ công tác chống dịch;

Thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh : Từ ngày bàn giao (Dự kiến 16/3/2020) đến khi nhận lại tài sản và đảm bảo đủ điều kiện đón khách)

Điều 3: Thời gian và phương án bàn giao

- Thời gian bàn giao bắt đầu từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 đến khi không có nhu cầu sử dụng, hoàn trả tài sản.

- Phương án bàn giao: theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn I: Bàn giao toàn bộ tài sản khu khách sạn 3 tầng 50 phòng (Khu vực sát tường rào HOIAN RIVER BEACH).

Điều kiện bàn giao: UBND tỉnh Quang Nam cử đơn vị tiếp nhận bàn giao tài sản, cam kết chịu trách nhiệm quản lý và bảo quản tài sản bàn giao trong thời gian UBND Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tài sản bàn giao để phục vụ công tác chống dịch COVID-19.

Giai đoạn II: Trường hợp cần thiết cấp bách do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì sẽ tiếp tục tiến hành bàn giao từng bước tài sản khu còn lại của Khách sạn Biển cho UBND tỉnh Quảng Nam sử dụng theo yêu cầu.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty chỉ đạo Giám đốc KDLB và các phòng ban chức năng liên quan lên phương án tạm dừng kinh doanh trong và sau thời gian bàn giao Khu du lịch Biển Hội An cho UBND tỉnh Quảng Nam sử dụng. Lập phương án tài chính, phương án nhân sự và các phương án liên quan đến việc bàn giao tài sản trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét phê duyệt.

Điều 5: Giao cho Tổng giám đốc Công ty và Giám đốc Khu du lịch Biển phối hợp với đơn vị nhận bàn giao (theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam) triển khai công tác giao nhận tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ ... đảm bảo quy định, giảm thiệt hại về tài chính cho công ty;

Điều 6: Tổng giám đốc công ty, Ban điều hành Công ty, Giám đốc Khu du lịch Biển Hội An, các bộ phận chuyên môn liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ phận CBTT-QHCD (để thực hiện công bố)
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Ban