

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2020

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong quý I/2020 theo báo cáo của Ban Điều hành và BCTC đã được lập và công bố thông tin trên website Công ty ngày 20/4/2020.

Điều 2: Phương hướng hoạt động kinh doanh Quý II/2020:

Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, nguồn khách du lịch hầu như không có, Hội đồng quản trị thống nhất phương án tạm ngưng hoạt động kinh doanh tại một số chi nhánh trong quý II năm 2020 theo đề xuất của BDH. Giao cho BDH Công ty chỉ đạo các Giám đốc chi nhánh tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, đào tạo trong thời gian này, chuẩn bị đầy đủ các giải pháp ứng phó nhanh, sẵn sàng trở lại hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra.

Thống nhất Phương án giải quyết lao động và mức trợ cấp theo phương án đính kèm thông báo số 55/TB.CT ngày 23/4/2020 của Ban Điều hành công ty, và đã được triển khai thỏa thuận cho người lao động.

Điều 3: Về công tác chuẩn bị kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn:

- Dự án công trình cải tạo, nâng cấp Khách sạn Hội An: giao cho Ban Điều hành Công ty, Ban Quản lý Dự án, Ban Đại diện chủ đầu tư tại KSHA căn cứ Hợp đồng quản lý giữa Công ty và Melia để triển khai việc giám sát đầu tư, mua sắm, cải tạo theo tiêu chuẩn nhà quản lý và đảm bảo quy trình pháp lý. Triển khai các thủ tục đầu tư đúng quy định của Nhà nước.

- Dự án cải tạo nâng cấp Khu du lịch biển: Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm, định hướng đầu tư, mời đơn vị tư vấn xây dựng và đề xuất đầu tư phù hợp với thực tế, lập phương án và trình Hội đồng quản trị tại phiên họp 15/5/2020.

Điều 4: Dự án “Thay đổi Điều lệ và các văn bản quản trị nội bộ”: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An; Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An tiếp tục nghiên cứu nội dung bản dự thảo, góp ý, hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp 16/5/2020.

Điều 5: Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.



Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Văn Ban

