

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2021

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 Quý I năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đối với hoạt động kinh doanh:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 toàn Công ty, số liệu đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán AASC bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu : 33,056 tỷ đồng
- Lỗ (hợp nhất toàn Công ty) : 24,935 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Căn cứ tình hình thực tế của công ty và tình hình thị trường giai đoạn này, HĐQT thống nhất phê duyệt kế hoạch kinh doanh tạm thời cho năm 2021 theo định hướng phân chia từng Quý phù hợp với điều kiện thị trường, phấn đấu khôi phục hoạt động kinh doanh, giảm lỗ.

Từ nay đến ngày triệu tập phiên họp thường niên ĐHCĐ công ty, BDH công ty cần rà soát, xây dựng lại kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sửa chữa năm 2021.

Điều 2: Đối với việc triển khai dự án “Đầu tư-nâng cấp Khách sạn Hội an”:

HĐQT tiếp tục nghiên cứu Báo cáo phân tích đánh giá các phương án huy động nguồn vốn, đảm bảo tài trợ cho dự án phù hợp với điều kiện thực tế của công ty hiện nay.

Giao cho BDH công ty hoàn thiện các thủ tục, trình tự theo quyết định của HĐQT, trình ĐHCĐ phê duyệt.

Điều 3: HĐQT đã thống nhất các dự thảo Báo cáo của BDH, của HĐQT trình tại phiên Đại hội đồng cổ đông công ty 2021; giao cho BDH công ty tiếp tục hoàn thiện nội dung các tờ trình và tiến hành các thủ tục chuẩn bị đại hội.



Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Hội đồng quản trị giao cho các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NAM HÙNG

