

Số: 81 /2013/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, ngày 04 /11/2013.

QUYẾT NGHỊ

1)- Về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013:

Thông nhất báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 của Ban Điều hành đã báo cáo trước Hội đồng quản trị; doanh thu thực hiện đạt 73,8% so với kế hoạch; chỉ tiêu kinh doanh của năm 2013 là rất cao; Hội đồng quản trị đề Ban Điều hành Công ty phải có những biện pháp thiết thực, nhất là biện pháp tiết kiệm chi phí để góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã đề ra.

Về công tác đầu tư, Ban Điều hành Công ty chỉ đạo cụ thể trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình dở dang để hoàn thiện và đưa vào phát huy hiệu quả đầu tư; đồng thời lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014 trình Hội đồng quản trị vào cuối tháng 12/2013.

2)- Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức đợt 1/2013 theo mức 1.200 đồng/01 cổ phiếu. Giao cho Ban Điều hành Công ty hoàn tất thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả đúng quy định trong quý IV/2013.

3)- Về thuê Công ty tư vấn quản lý Khu Du lịch Biển Hội An:

- Hội đồng quản trị thống nhất thuê Công ty AHS tư vấn quản lý đối với Khu Du lịch Biển Hội An, với giá trị hợp đồng tư vấn là 50.000 USD (chưa có thuế) trong thời gian từ ngày 01.11.2013 đến 30.6.2014 và có thể gia hạn đến trước ngày 01.11.2014, nhưng không phát sinh thêm chi phí. Trong thời gian tư vấn, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá năng lực của AHS thông qua hiệu quả của quá trình tư vấn tại Công ty; cũng như tiếp tục tìm hiểu năng



lực của các Công ty quản lý khác, nhằm lựa chọn việc thuê đơn vị quản lý tại Khu Du lịch Biển Hội An.

- Ban Điều hành Công ty lập riêng kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho Khu Du lịch Biển Hội An; đồng thời thảo luận đưa ra các chỉ tiêu, yêu cầu và nội dung đàm phán ký kết hợp đồng quản lý để các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cho ý kiến nhằm đảm bảo tránh thiệt hại và hiệu quả sau đầu tư, nâng cấp Khu Du lịch Biển Hội An.

- Trong thời gian Công ty AHS tư vấn quản lý tại Khu Du lịch Biển Hội An, Ông Lê Tiến Dũng tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An, đồng thời trực tiếp giám sát việc thực hiện tư vấn quản lý của Công ty AHS.

4)- Về Xí nghiệp Giặt Hội An:

Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty rà soát đánh giá thực chất hiệu quả kinh doanh của Xí nghiệp qua các năm, đề xuất định hướng đầu tư và kinh doanh trong thời gian đến cho phù hợp với điều kiện hiện tại của đơn vị, trình Hội đồng quản trị vào kỳ họp tới để xem xét và quyết định phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư.

5)- Về mua lại dự án khách sạn:

Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Ban, Ông Vũ Hiền, Ông Lê Tiến Dũng tiếp tục làm việc với các bên có liên quan để có giá hợp lý; đồng thời Ban Điều hành lập phương án nguồn vốn để giải ngân trong trường hợp đầu giá thành công.

6)- Về đầu tư phương tiện vận chuyên bổ sung cho Trung tâm Lữ hành Hội An:

Hội đồng quản trị thống nhất phương án thanh lý: tàu 32 chỗ ngồi, máy tàu đã hư hỏng, không sửa chữa được. Riêng việc mua sắm mới, giao cho Ban Điều hành chủ động quyết định phân kỳ mua dần theo thứ tự ưu tiên, cân đối bằng nguồn vốn vay ngân hàng để đầu tư.

7)- Về hỗ trợ tiền lương cho người lao động:

Thống nhất đề xuất của Ban Điều hành Công ty về việc hỗ trợ tiền lương cho người lao động khách sạn Hội An và Xí nghiệp Giặt Hội An từ nguồn Quỹ tiền lương dự phòng của năm 2012 do thu hẹp kinh doanh để cải tạo.

8)- Về dự án Khu Du lịch 5 sao:

- Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất của Ban Điều hành dùng quỹ dự phòng tài chính của Công ty để xử lý chi phí thiệt hại phát sinh của dự án này theo nội dung Nghị quyết số 85/NQ-ĐHDCĐ ngày 28/02/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, với số tiền: 6.979.727.758 đồng.

- Ông Lê Tiến Dũng làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư An Viên về việc đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét bố trí dự án khác để đầu tư.



9)- Về Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ đã được điều chỉnh theo nội dung theo nội dung Thông tư 121 của Bộ Tài chính, tuy nhiên, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty vào năm 2014.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Điều hành Cty
- Lưu

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN

