

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Tờ trình 02./2023/TTr-HĐQT ngày 14/08/2023 của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 03./2023/BB-HĐQT ngày 14/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chấp thuận thông qua đề xuất mua sắm tài sản theo Biên bản họp ngày 14/08/2023 của Ban Điều hành và Tờ trình số 02./2023/TTr-HĐQT ngày 14/08/2023:

- Giá mua dự kiến : từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng.
- Mục đích sử dụng : Phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Khách sạn Viễn Đông.
- Nguồn vốn: vốn tự có hoặc vốn vay.
- Thời gian thực hiện: tháng 08/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định, chủ động bố trí nguồn vốn đảm bảo hoạt động Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các Phòng nghiệp vụ liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- P. Kế toán;
- Lưu VP.HĐQT.

