

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 Biên bản họp số 01/2024/BB-HĐQT ngày 06/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất thông qua đề nghị về việc trích lập/hoàn nhập dự phòng công nợ khó đòi và các khoản đầu tư dài hạn năm 2023 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/02/2024.
2. Thông qua Quy chế phân phối tiền lương – tiền thưởng trên cơ sở nội dung Tờ trình số 05/TTr-DLBT ngày 25 tháng 12 năm 2023 (kèm Biên bản họp ngày 18/12/2023; Dự thảo Quy chế phân phối tiền lương – tiền thưởng, ký hiệu: QC_TL&TT). Quy chế này thay thế cho Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng ban hành theo Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/1/2018 và các phụ lục bổ sung có liên quan.
3. Thống nhất thông qua đề nghị về việc thay đổi công năng Phòng cháy chữa cháy tại mặt bằng 82 – 84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 05/02/2024.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

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.

