

Số: 36 /2016/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 13 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 13 /6/2016 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2016;
2. Kế hoạch 02 tháng còn lại của Quý II-2016, giao Ban điều hành Công ty có những giải pháp cụ thể để đạt được kế hoạch 6 tháng đầu năm đề ra.
3. Về công tác đầu tư : Đã hoàn thành tốt công tác cải tạo, nâng cấp, sửa chữa tại Khu du lịch Biển Hội An, Khách sạn Hội An và Trung tâm lễ hành Hội An theo kế hoạch đã đề ra. Đối với dự án Tam Thanh đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 :

1. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập chi nhánh mới : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An.
2. Phân công Ông Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh.
3. Ban Điều hành Công ty tiến hành lập thủ tục pháp lý và đưa Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh vào vận hành thử nghiệm; đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3 :

1. Đối với Khách sạn Ven Sông Bàn Thạch, Ban điều hành Công ty rà soát đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề xuất phương án kinh doanh với Hội đồng quản trị vào Quý III/2016.
2. Đầu tư các dịch vụ cho Khách sạn Ven Sông Bàn Thạch, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất với chủ sở hữu cho ý kiến cụ thể.



Điều 4 :

1. Các chi nhánh trực thuộc Công ty tập trung công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh đảm bảo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016, kể cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

2. Ban điều hành tập trung ổn định công tác thị trường, đẩy mạnh khai thác mọi nguồn khách nhằm tăng công suất sử dụng buồng phòng và doanh thu cho các chi nhánh.

3. Các đề nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị sẽ xem xét cụ thể, riêng đối với tồn tại của Nhà khách trước đây sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

4. Ban điều hành Công ty tập trung xây dựng cơ chế, chính sách về giá tại Khách sạn Ven sông Bàn Thạch nhằm thu hút khách hàng.

Điều 5 : Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- Đảng ủy Công ty
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN VĂN BAN

