

Số: 34/2021/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Quý III 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 Thông báo kết luận phiên họp trực tuyến ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đối với kết quả kinh doanh Quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021

1.1. Phê duyệt kết quả kinh doanh Quý III năm 2021:

Doanh thu:	8,132,928,694 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo riêng):	-4,121,915,025 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo hợp nhất):	-4,443,875,846 đồng

1.2. Phê duyệt kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng năm 2021:

Doanh thu:	17,149,403,140 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo riêng):	-16,259,697,012 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo hợp nhất):	-17,448,068,438 đồng

Điều 2. Đối với kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2021

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2021 theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu:	4,745,715,000 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo riêng):	-5,039,549,520 đồng
Lợi nhuận (Báo cáo hợp nhất):	-5,457,497,612 đồng

Điều 3. Đối với công tác đầu tư

HĐQT Công ty cơ bản thống nhất chủ trương cải tạo nâng cấp Nhà hàng Khách sạn Hội An.

Giao cho Ban Điều hành Công ty lập lại phương án đầu tư chi tiết trình HĐQT xem xét, phê duyệt đúng thẩm quyền.

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 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan 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**



PHAN VĂN BÌNH

