

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 12/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 23 tháng 4 năm 2012

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 19/11/2005;
- 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 việc 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 21/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

1) Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2012 và kế hoạch kinh doanh quý II/2012 của Ban điều hành báo cáo.

Một số nhược điểm tồn tại và các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị góp ý, đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp thu và đề ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2) Thống nhất kế hoạch đầu tư điều chỉnh, bổ sung năm 2012 theo đề nghị của Ban điều hành Công ty.

Riêng đề nghị đầu tư mua sắm xe ô-tô của Khách sạn Hội An, Trung tâm lễ hành Hội An Hội đồng quản trị không thống nhất đầu tư.

Về đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tại Xí nghiệp giặt Hội An, đề nghị Ban điều hành công ty có phương án cụ thể và gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị xem xét cho ý kiến.

3) Hội đồng quản trị thống nhất mua 370 mét vuông đất tại Làng rau Trà Quế theo giá đề xuất của Ban điều hành là 4,2 triệu đồng/ mét vuông; giao cho Ban điều hành làm việc với Chủ đất để làm thủ tục chuyển nhượng, mua bán theo đúng quy định hiện hành.

4) Thống nhất mua khu đất phía trước Xí nghiệp Giặt Hội An; giao cho Ban điều hành đàm phán, thương thảo với Chủ đất về giá đất báo cáo Hội đồng quản trị cho ý kiến.

5) Hạng mục công trình Lễ tân - Nhà hàng Khu du lịch Biển Hội An, Hội đồng quản trị thống nhất chọn phương án 1: Lễ tân gắn với nhà hàng tại vị trí cũ. Riêng đối với Hội trường giao cho Ban điều hành lập phương án khả thi đề xuất cải tạo lại cho phù hợp với toàn khu du lịch Biển.

6) Giao cho Ban điều hành tổ chức Hội thảo hoặc tọa đàm về các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng vào tháng 5/2012.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan của công ty triển khai có hiệu quả nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành CT;
- Lưu.

