

**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 21/7/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Thông nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2012 của Ban điều hành; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Riêng các báo cáo của các đơn vị cơ sở cần thay đổi theo góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Về công tác đầu tư:

- Về hạng mục nhà hàng-lễ tân Khu du lịch biển Hội An, Ban điều hành Công ty, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, xin cấp phép xây dựng, trình Hội đồng quản trị phê duyệt để đi vào thi công, dự kiến vào tháng 9/2012.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư đã được duyệt trong năm 2012, hoàn thành trước mùa mưa bão.

- Giao cho Ban điều hành triển khai việc mua đất tại làng rau Trà Quế, song phải thống nhất giá cả báo cáo với Hội đồng quản trị và hoàn thành trong tháng 8/2012.

- Tiếp tục xúc tiến, thỏa thuận mua khu đất phía trước Xi nghiệp Giặt Hội An để chuyển đổi mục đích kinh doanh và đầu tư dự án mới; đồng thời tiếp tục đàm phán với các đối tác để mua lại khách sạn, đầu tư một số dự án mới và tổ chức liên kết, hợp tác kinh doanh.

3. Về Trung tâm đào tạo nghề du lịch, khách sạn:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho Công ty thành lập Trung tâm đào tạo nghề du lịch, khách sạn. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo cho Phòng tư vấn quản lý công ty xây dựng Đề án thành Lập Trung tâm đào tạo nghề du lịch, khách sạn,



trình HĐQT vào tháng 8/2012, đồng thời làm việc với các đơn vị về liên kết đào tạo, thủ tục xin cấp phép với Tỉnh, Tổng cục Du lịch và các ngành Trung ương.

4. Đối với Xí nghiệp Giặt Hội An:

Giao cho Ban điều hành Xây dựng phương án về chuyển đổi công nghệ từ sử dụng điện năng sang công nghệ đốt lò hơi, đảm bảo về môi trường, thực hiện tiết kiệm năng lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh để trình Hội đồng quản trị.

5. Trung Tâm Lữ hành:

Triển khai liên kết với các đối tác để đầu tư và tổ chức hoạt động kinh doanh tại Cù Lao Chàm.

6. Về cổ tức 6 tháng đầu năm 2012:

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012; Hội đồng quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức 10%; Ban điều hành làm thủ tục và chi trả vào quý III/2012.

Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên và Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban

