

Số: 41/2022/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 40/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An với Ông Lê Tiến Dũng.

Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, hiện đang làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty kiêm Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc (Thời gian: 6 tháng), theo đó đề nghị lập thủ tục hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định.

Giao Ban Điều hành Công ty tham mưu đề xuất Phương án nhân sự Kế toán trưởng thay thế Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tổng Sơn, hiện là Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 3.** Thống nhất cử Bà Lê Thị Thu Thủy, hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị công ty.

**Điều 4.** Thống nhất cử Bà Lê Thị Xuân, hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An nhiệm kỳ 2022-2027, kiêm nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Lữ Hành Hội An nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 5.** Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Cư, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An, kiêm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An thay cho Ông Lê Tiến Dũng.



Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An triển khai các thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay cho ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An.

**Điều 6.**

Thông nhất tiếp tục thuê đơn vị kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2022.

Thông nhất thành lập Tiểu ban về chính sách phát triển, nhân sự, tiền lương trực thuộc HĐQT Công ty, không thành lập UBKT trực thuộc HĐQT Công ty. Giao cho BDH Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đề xuất nhân sự Tiểu ban trình HĐQT cho ý kiến.

Giao Ban Điều hành Công ty phối hợp với Văn phòng Luật sư sớm hoàn chỉnh báo cáo tiến trình đàm phán với Tập đoàn Melia trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trong đó lưu ý phân tích cụ thể những thuận lợi, khó khăn theo từng trường hợp (dừng hợp tác và tiếp tục hợp tác) và đề xuất cụ thể phương án tài chính và lộ trình đầu tư theo các năm.

**Điều 7.** Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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:**

- Như điều 7;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN VĂN BÌNH**