

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

\*\*\*\*\*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /2011/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 26 tháng 12 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vào lúc 14h00, ngày 24/12/2011

Tại : Phòng họp VNDirect, số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An tổ chức họp phiên cuối năm 2011

**Thành phần:**

- Hội đồng Quản trị:

- |                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1)- Ông Nguyễn Văn Ban     | - Chủ tịch HĐQT Công ty                  |
| 2)- Ông Hồ Thái Ba         | - Thành viên                             |
| 3)- Ông Lê Tiến Dũng       | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 4)- Ông Phan Hồng Quân     | - Thành viên                             |
| 5)- Bà Phạm Thị Minh Hương | được ủy quyền của Ông Vũ Hiền            |

- Ban Kiểm soát:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1)- Ông Nguyễn Văn Cư | - Thành viên |
|-----------------------|--------------|

- Ban Điều hành:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1)- Ông Lê Tiến Dũng | - Tổng Giám đốc Công ty |
|----------------------|-------------------------|

- Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Huỳnh Phước Hai

**Nội dung:**

Sau khi nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo tình hình và ước kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012; thông qua thiết kế cơ sở hạng mục lễ tân- nhà hàng Khu Du lịch Biển Hội An; phương án ứng cổ tức năm 2011 và đánh giá năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của các Giám đốc điều hành cơ sở; các thành viên tham dự họp đã thảo luận, bàn bạc; Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã kết luận như sau:

**1)- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

Thông nhất báo cáo tình hình và ước kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch thị trường và kế hoạch nhân sự năm 2012.

Tuy nhiên, Ban Điều hành Công ty phải đề ra các nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, nhất là giải pháp tiết kiệm chi phí, hạng mức kinh phí đầu tư xây dựng, đẩy mạnh công tác thị trường, công tác đào tạo cán bộ, nhân viên,... để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012 đạt hiệu quả,

**2)- Về thiết kế cơ sở hạ tầng mục Lễ tân – Nhà hàng Khu Du lịch Biển Hội An:**

Hội đồng Quản trị không thống nhất các phương án do đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo. Giao cho Ban Điều hành, Ban Đầu tư Công ty tiếp tục làm việc lại với các đơn vị tư vấn thiết kế để chọn phương án tốt nhất, phù hợp với điều kiện hiện trạng tổng thể của khu Du lịch Biển hiện nay.

**3)- Đối với phương án tạm ứng cổ tức năm 2011:**

Hội đồng Quản trị thống nhất ứng trước cổ tức năm 2011 cho cổ đông Công ty 15% và chi trả vào tháng 01/2012; phần còn lại sẽ chi trả sau Đại hội cổ đông thường niên 2012.

**4)- Chi phí HĐQT, BKS:** Ngoài chi phí đi lại, Ban Điều hành Công ty bổ sung vào quy chế tài chính Công ty một số chi phí như: chi phí điện thoại và chi phí khác liên quan đến hoạt động của các thành viên HĐQT và BKS để trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**5)- Về đánh giá năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của các Giám đốc các đơn vị cơ sở:**

Sau khi nghe báo cáo của Ban Điều hành Công ty về đánh giá năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của các Giám đốc cơ sở; Hội đồng Quản trị thống nhất tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc Trung tâm lữ hành Hội An, Bà Lê Thị Thu Thủy – Giám đốc Khu Du lịch Biển Hội An, Ông Trần Hân – Giám đốc Xí nghiệp Giặt Hội An. Riêng đối với Ông Lê Huy Khang thôi đảm nhiệm Giám đốc Khách sạn Hội An kể từ ngày 01/01/2012.

Theo đề xuất của Đảng ủy và Ban Điều hành Công ty giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cư làm Giám đốc Khách sạn Hội An; một số thành viên Hội đồng Quản trị chưa thống nhất và yêu cầu Ông Nguyễn Văn Cư có báo cáo phương án tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 của khách sạn Hội An để Hội đồng Quản trị xem xét đánh giá và cho ý kiến bổ nhiệm.

Trước mắt, để tiếp tục điều hành khách sạn Hội An, Hội đồng Quản trị giao cho Ông Lê Tiến Dũng kiêm nhiệm Giám đốc điều hành khách sạn Hội An cho đến khi Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Giám đốc mới.

**6)- Đối với Xí Nghiệp Giặt Hội An:**

Ban Điều hành Công ty có phương án đề xuất và trình Đại hội cổ đông năm 2012 về hoạt động của Xí nghiệp Giặt Hội An.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Đảng ủy Công ty
- Ban Điều hành Cty
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Ban*