

Số: 19/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Quyết toán quý I; chỉ tiêu kế hoạch Quý II năm 2025 ; Giải thể chi nhánh Khách sạn Xuân Lam; Kế hoạch vay vốn đảm bảo cho hoạt động đầu tư sửa chữa Khách sạn Mekong và kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;
Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Sau khi nghe Ban điều hành báo cáo, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị, Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị như sau:

Điều 1. Thông qua số liệu quyết toán tài chính Quý I năm 2025 của Công ty như sau:

- + **Doanh thu:** 4.191.747.690 đồng.
- + **Lợi nhuận:** 9.559.143 đồng.
- + **Thu nhập BQ người lao động:** 5.710.305 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch chỉ tiêu doanh thu quý II năm 2025 của công ty như sau:

- + **Doanh thu:** 12.658 triệu đồng.
- + **Lợi nhuận:** 944 triệu đồng.
- + **Thu nhập BQ người lao động:** 15.500.000 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành:

- Tiếp tục tăng cường bám nắm đơn vị, tích cực, chủ động trong công tác thị trường, đặc biệt thị trường tại chỗ để duy trì nguồn thu, đảm bảo hiệu quả và thu nhập cho người lao động; tiết giảm tối đa các chi phí quản lý; Quan tâm đến ý kiến phản hồi của khách hàng, kiểm tra kịp thời khắc phục các thiết bị xuống cấp, hư hỏng, chú ý đến An toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dịch vụ món ăn, vệ sinh buồng phòng đảm bảo phục vụ mùa cao điểm du lịch.

- Thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các đơn vị cần chú ý đến Lãi gộp của nhà hàng, giám sát chặt chẽ các nguyên liệu đầu vào, đầu ra để góp phần đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Quan tâm đến công tác tuyển dụng lao động mùa vụ đảm bảo đủ số lượng, đảm bảo chất lượng phục vụ dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Điều 3. Thông qua giải thể chi nhánh Khách sạn Xuân Lam - Chi nhánh công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO kể từ ngày 08/05/2025.

- Tiến hành thủ tục hồ sơ quyết toán thuế của Khách sạn Xuân Lam để hoàn thành hồ sơ giải thể gửi cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành hoàn tất các nội dung, hồ sơ liên quan đảm bảo đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành liên hệ tìm nguồn vốn và ký hợp đồng vay phù hợp với tình hình tài chính của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành hoàn tất các nội dung, hồ sơ liên quan đảm bảo đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TBKS;
- BGĐ, các TP;
- Lưu VT; Q7.



Nguyễn Văn Biên