

Số: 26/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua quyết toán tài chính Quý I năm 2026; Thông qua chi phí mua sắm, sửa chữa nâng cấp các hạng mục tại Khách sạn Hòn Ngư và bổ nhiệm lại cán bộ công ty nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ Kết luận số 466/KL-ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hợp tác kinh tế;

Căn cứ Biên bản số 25/BB-HĐQT ngày 29/4/2026 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 nhất trí thông qua số liệu như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2026 của Công ty

- HĐQT nhất trí thông qua số liệu quyết toán tài chính Quý I năm 2026 của Công ty như sau:

+ Doanh thu: 2.784.291.091 đồng.

+ Lợi nhuận: lỗ 41.033.578 đồng.

+ Thu nhập BQ người lao động: 6.137.913 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành:

- Làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 03 phòng tại Khách sạn Mêkông

- HĐQT nhất trí thông qua số liệu quyết toán chi phí đầu tư 03 phòng tại khách sạn Mêkông như sau:

Tổng mức đầu tư chưa thuế GTGT: 541.172.300 đồng

- Thuế GTGT 8%: 43.338.264 đồng

- Tổng cộng: 585.066.564 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn, năm trăm sáu mươi tư đồng)

Hội đồng quản trị Giao Ban điều hành:

- Hoàn thiện rà soát hồ sơ quyết toán theo đúng quy định về xây dựng và đầu tư.

Điều 3: Thông qua dự kiến chi phí đầu tư mua sắm tài sản, sửa chữa nâng cấp các hạng mục tại Khách sạn Hòn Ngự như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương mua sắm, sửa chữa các hạng mục tại khách sạn Hòn Ngự cụ thể:

- Đầu tư hệ thống điều hòa âm trần tại nhà hàng Khách sạn Hòn Ngự chi phí dự kiến 600 triệu đồng.

- Chi phí thi công ốp tường tại nhà hàng lớn, hành lang, các phòng nghỉ, cầu thang, vệ sinh tầng 1 dự kiến 750 triệu đồng.

- Đầu tư sân khấu nhà hàng mới; thay chân trụ cầu thang, lan can cầu thang tầng 1 khách sạn, bờ rào đường Nguyễn Sư Hồi dự kiến 160 triệu đồng.

- Lát sân, mái che hành lang vận chuyển món ăn từ bếp ra nhà hàng mới dự kiến 65 triệu đồng.

Tổng mức chi phí mua sắm, sửa chữa các hạng mục dự kiến số tiền: 1.575.000.0000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 8%)

* Hội đồng quản trị giao Ban điều hành:

- Chỉ đạo Khách sạn Hòn Ngự khảo sát, tìm kiếm và ký hợp đồng với các đơn vị thi công phù hợp kịp thời, đảm bảo tiến độ, sát đúng với dự toán, đảm bảo đúng thời gian và các quy định của pháp luật về công tác đầu tư, mua sắm.

Điều 4. Thông qua phê chuẩn bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, Q7



Nguyễn Văn Biên