

Số: 31 /2017/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tiểu ban Đầu tư

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, gồm các ông (bà) sau đây:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Ban | – Chủ tịch HĐQT Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Hiền | – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Tiến Dũng | – Tổng Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Điều 2: Tiểu ban Đầu tư có nhiệm vụ tìm kiếm, nghiên cứu và tham mưu đề xuất Hội đồng quản trị về phát triển các dự án đầu tư mới của Công ty.

Điều 3: Các ông có tên tại Điều 1, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Như điều 3,
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban

Số: 32/2017/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tiểu ban Thị trường

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Thị trường trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, gồm các ông (bà) sau đây:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Vũ Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông (bà) Trưởng phòng Thị trường Công ty | - Thành viên |

Điều 2: Tiểu ban Thị trường có nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu Hội đồng quản trị về Chiến lược phát triển thị trường ngắn hạn, trung và dài hạn nhằm tổ chức khai thác có hiệu quả các thị trường khách trong và ngoài nước.

Điều 3: Ban Điều hành, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Như điều 3,
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tiểu ban Nhân sự

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, gồm các ông (bà) sau đây:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch HĐQT Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Điều 2: Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu Hội đồng quản trị về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty; thẩm định cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, đào tạo đối với nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng quản trị, của Ban Điều hành.

Điều 3: Ban Điều hành, các ông có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Như điều 3,
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Ban

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

Số: 34/2017/QĐ-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tiểu ban Kiểm tra – Giám sát

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Kiểm tra – Giám sát trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, gồm các ông (bà) sau đây:

1. Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên HĐQT Công ty - Trưởng ban
2. Ông Đoàn Ngọc Trung – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty - Thành viên
3. Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự Công ty - Thành viên

Điều 2: Tiểu ban Kiểm tra – Giám sát và các thành viên trong Tiểu ban có các nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây:

1. Rà soát lại toàn bộ các Quy chế, Quy định, chính sách,... đang được áp dụng tại Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An; phối hợp với Ban Điều hành Công ty điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoặc xây dựng mới các Quy chế, Quy định, chính sách... để tham mưu trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành về thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông;

3. Tổ chức thẩm định và cho ý kiến về việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản,



mua sắm tài sản cố định, sửa chữa lớn hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước khi Ban Điều hành triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định.

4. Tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành với các đơn vị thành viên;

5. Tham gia và phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

6. Báo cáo nội dung và kết quả hoạt động của Tiểu ban cho Hội đồng quản trị Công ty theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hội đồng quản trị giao.

Điều 3: Ban Điều hành, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS,
- Như điều 3,
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ban

