

Số: 64/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua hạn mức ủy quyền của Tổng Giám đốc Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("**Công Ty**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 01/2016/BB-HĐQT ngày 10/5/2016;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 03/10/2020 v/v phê duyệt ủy quyền hạn mức của Tổng Giám đốc;
- Kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu ý kiến số 64/2023/PYK-HĐQT của HĐQT Công Ty ngày 21/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua hạn mức ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện một số công việc như sau:
 - Tổng Giám đốc được ký các khoản chi đến 3 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (mua land tour, đặt vé máy bay, ...).
 - Tổng Giám đốc được ký kết các Hợp đồng tiền gửi ngân hàng tại các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn giá trị từng Hợp đồng phù hợp với Điều lệ, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan trên cơ sở cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính.
 - Tổng Giám đốc được xem xét, phê duyệt và quyết định việc bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ hỏng/không còn nhu cầu sử dụng có nguyên giá đến 500.000.000 đồng. Việc bán thanh lý tài sản cố định được thực hiện theo Quy chế tài chính, quy định của Công Ty.
 - Tổng Giám đốc được xem xét, quyết định và phê duyệt các khoản chi đến 500.000.000 đồng để mua sắm, sửa chữa công cụ dụng cụ, tài sản cố định phục vụ công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
 - Tổng Giám đốc được thực hiện ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng đến 10 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho các mục đích: bảo lãnh thanh toán, dự thầu, thực hiện hợp đồng ... và hoạt động tín dụng khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
2. Nội dung về hạn mức ủy quyền cho Tổng Giám đốc tại mục 1 nêu trên sẽ thay thế toàn bộ nội dung về hạn mức ủy quyền cho Tổng Giám đốc nêu tại mục 3.3 Biên bản họp HĐQT số 01/2016/BB-HĐQT ngày 10/5/2016 và Nghị quyết HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 03/10/2020 của Công Ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HDQT.

