

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**
Số 24./2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23. tháng 12. năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022*)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 223/2021/TSC ngày 07/12/2021 của Tổng Giám đốc Công Ty về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 23 /2021/PYK-HĐQT ngày 16 /12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022 như sau:

- Doanh thu KH năm 2022: 87.304.903.070 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 28.601.839.911 đồng.

Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm: các khoản trích lập dự phòng và cổ tức được nhận từ các công ty liên doanh/liên kết.

1.2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT phương án triển khai các công việc sửa chữa lớn theo ngân sách năm 2022 đã được phê duyệt.

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

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

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH CHUNG