

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023*)

**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 142/2022/TSC ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc Công Ty về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 28/2022/PYK-HĐQT ngày 28/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1.1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023 như sau:

- Doanh thu KH năm 2023: 134.969.710.487 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 30.523.572.060 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 2023 đã được phê duyệt.

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

HĐQT, 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



NGUYỄN MINH CHUNG