

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do-Hạnh phúc**

Số: 13 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến của HĐQT Công ty ngày 25/3/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm chức danh phó phòng Kế hoạch- Thị trường kiêm giám đốc khách sạn Hòn Ngur đối với đồng chí Phạm Thị Phương Loan và bổ nhiệm chức danh giám đốc khách sạn Xuân Lam đối với đồng chí Lê Thị Hoa.
2. Không tiếp tục thuê Khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim (Xã Sơn Kim 1- Huyện Hương Sơn- Tỉnh Hà Tĩnh) của Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
3. Thông qua phương án chi trả lương cho cán bộ nhân viên của Trung tâm lễ hành và trả hoa hồng (%) cho cộng tác viên.

Điều 2: Giao Ban điều hành tiến hành các tất thủ tục thanh lý hợp đồng thuê Khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim với Tổng công ty Hợp tác kinh tế; phương án trả lương cho cán bộ của Trung tâm Lễ hành và trả tiền hoa hồng (%) cho cộng tác viên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD, các TP;
- KS H.Ngur, KS Xuân Lam;
- Lưu VT; T12b.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Lâm