

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH ĐẮK LẮK  
Số: 25 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
TP.BMT, ngày 15 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ vào Tờ trình số 39/TT-DL ngày 22 tháng 03 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, về việc xin chủ trương cho sửa chữa lát sàn gỗ công nghiệp 44 phòng ngủ SUPERRIOR (tầng 10-> tầng 13) của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc cho sửa chữa lát sàn gỗ công nghiệp 44 phòng ngủ SUPERRIOR (tầng 10-> tầng 13) của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê với các Điều khoản:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT Công ty đồng ý chủ trương cho sửa chữa lát sàn gỗ công nghiệp 44 phòng ngủ SUPERRIOR (tầng 10-> tầng 13) của khách sạn Sài Gòn Ban Mê:

1. Chi phí sửa chữa lát sàn gỗ công nghiệp 44 phòng ngủ SUPERRIOR (tầng 10-> tầng 13): Theo báo giá chào hàng cạnh tranh dự kiến khoảng 673.970.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

2. Nguồn vốn: Xin nợ nhà thầu trả dần theo tình hình kinh doanh của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê (Hợp đồng thanh toán theo lộ trình kinh doanh).

3. Phương thức thực hiện: Làm theo hình thức cuốn chiếu từng tầng. Để tiết kiệm chi phí tối đa, kính đề nghị HĐQT cho áp dụng theo hình thức ký Hợp đồng mua sắm trực tiếp với các nhà thầu; theo phương thức chào giá cạnh tranh rút gọn không qua mạng.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Phòng KTTV;
- Lưu HĐQT.



Trương Đức Hùng