

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 23/2021/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Trụ sở chính : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 02838 650 921 Fax: 02838 655 930

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quốc Anh**

Địa chỉ : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) :0903823456

Fax: 02838 655 930

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố : biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 20/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2021 tại đường dẫn : <http://www.phuthotourist.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận :**

- Như trên

- Lưu

Dính kèm : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.



**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Quốc Anh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- Trụ sở chính : 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3865 0921
- Mã số DN : Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2006, cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 17/5/2016.

**PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC**

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

**PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 19/11/2021, sở hữu 118.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc 8h30, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 122 cổ đông đại diện cho 116.887.523 cổ phần chiếm tỷ lệ 98.486% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- 2. Thông qua giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**

**Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Trần Việt Anh                      - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đông Hòa                - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Anh                - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

**Thư ký Đại hội:**

- Ông Trần Văn Sơn                      - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc              - Thành Viên

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

1. Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai            - Trưởng Ban
2. Bà Hồ Thị Ngọc Như                - Thành viên
3. Bà Đào Thị Thúy Kiều              - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

- 3. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau :  
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau :  
Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.



## **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

### **PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Ông Trần Việt Anh thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

### **PHẦN 4: THẢO LUẬN**

**Cổ đông : Lê Thị Thu Hương**

**Câu hỏi 01 :**

Khoản phải thu khác Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn 70 tỷ có tính chi phí sử dụng vốn hay không? Và dự kiến thu hồi vào thời gian nào ?

**Đại hội đã thảo luận như sau :**

- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã làm việc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ về khoản tiền này và số tiền này sẽ được tính vào giá trị doanh nghiệp khi quyết toán vốn giai đoạn chuyển thể.
- Hiện nay Công ty đang tiến hành quyết toán giai đoạn chuyển thể khi nào hoàn tất các thủ tục Công ty sẽ báo cáo với tất cả quý cổ đông.

### **PHẦN 5: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026:**

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 102 phiếu, đại diện 116.887.523 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 94 phiếu, đại diện 116.885.497 cổ phần, chiếm 99,9983 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là : 86 phiếu, đại diện 116.874.513 cổ phần, chiếm 99,9889 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 8 phiếu, đại diện 10.984 cổ phần, chiếm 0,0094% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Kết quả bầu cử như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Nguyễn Thị Nguyên	99.911.018	85,4762%

**PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**Ông Trần Văn Sơn - Thư ký Đại hội** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1/- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

2/- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

**PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021*

THƯ KÝ

Trần Văn Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Việt Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

Số: 15/2021/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/09/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 20/12/2021 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

**Điều 2. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

S/TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Nguyễn Thị Nguyên	99.911.018	85,4762%

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Việt Anh**