

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban Kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021)*

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/9/2018;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :

1/-Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện nay gồm :

❖ Hội đồng Quản trị :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Việt Anh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Quốc Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đông Hòa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên HĐQT |

❖ Ban Kiểm soát :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Bà Bà Hồ Thị Ngọc Như | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Thanh Thủy | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Huỳnh Thanh Hồng | - Thành viên Ban kiểm soát |

2/-Trên cơ sở đơn từ nhiệm của Ông Trần Anh Vương – Thành viên HĐQT và bà Huỳnh Thanh Hồng – Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với :

- Thành viên Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát.

Nơi nhận:

- *Luu:*

