

**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 : 08/2022/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 : công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/2022/HĐQT/NQ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2022 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

Đính kèm :

Nghị quyết số 06/2022/HĐQT/NQ ngày 28/06/2022



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 04/2022/HĐQT/NQ ngày 6/5/2022 của Công ty Cổ phần DV DL Phú Thọ;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 04/2022/HĐQT/BB ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau :

1. Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã điều chỉnh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam.
2. Thông qua việc phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã điều chỉnh và thay thế Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 số HCM12157 ký phát hành ngày 31/3/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam và đã được công bố thông tin ngày 31/3/2022.
3. Thông qua chi phí phát hành báo cáo tài chính được điều chỉnh, giao Tổng Giám đốc làm việc với Công ty TNHH PWC Việt Nam về điều chỉnh và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

