

Số : *01* /2019/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**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 : công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2019/HĐQT/NQ ngày 18/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2019 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
01/2019/HĐQT/NQ ngày 18.01/2019



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 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Phú Thọ được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2018/HĐQT/BB ngày 17/01/2019 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:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 các đơn vị xây dựng doanh thu, chi phí, lợi nhuận ... xây dựng chi tiết đến từng bộ phận để báo cáo Hội đồng quản trị thông qua.
- Giao Tổng Giám đốc lập Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng năm 2019 cụ thể. Những hạng mục đầu tư mua sắm và xây dựng thực hiện năm 2019, đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư, phương án đầu tư và trình tự thủ tục đầu tư trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện.
- Thông qua tờ trình chi lương tháng thứ 13/2018 cho CBNV.
- Thông qua báo cáo các khoản chi cuối năm 2018.
- Thông qua tờ trình triển khai thực hiện dự án hợp tác kinh doanh trò chơi "nhảy dù trong nhà - Sky Venture" tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Giao Tổng Giám đốc triển khai và báo cáo phương án hợp tác trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện.
- Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu và lập báo cáo hiệu quả đầu tư theo trình tự thủ tục đầu tư trò chơi Tsunami và trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến trong tháng 3 năm 2019.

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trần Việt Anh thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/01/2019; 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu