

Số : 04/2019/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 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 03/2019/HĐQT/NQ ngày 11/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2019 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 03/2019/HĐQT/NQ ngày 11.04/2019

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 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 02/2019/HĐQT/BB ngày 10/04/2019 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:

1. Giao Tổng Giám đốc liên hệ Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện điều chỉnh chi phí khấu hao sai sót trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. Việc điều chỉnh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 thực hiện trước ngày 15/4/2019, nếu không kịp sẽ dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục hoãn và gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng quy định.
2. Thống nhất việc giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất tại các khu đất được Nhà nước giao sau Cổ phần hóa và báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng cho Hội đồng quản trị.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hỗ trợ thủ tục để mở phong tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của những cổ đông đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Giao Bộ phận quan hệ cổ đông cung cấp danh sách những cổ đông đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng gửi cho Hội đồng quản trị trước khi mở phong tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/04/2019; 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