

**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 : 11/2019/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 in 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 06/2019/HĐQT/NQ ngày 12/06/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2019 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  
06/2019/HĐQT/NQ ngày 12/06/2019



**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Quốc Anh**

Số: 06/2019/HĐQT/NQ

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

## 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 03/2019/HĐQT/BB ngày 11/06/2019 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. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã điều chỉnh.
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
3. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 như sau: trích quỹ phúc lợi là 5%/lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng là 5%/lợi nhuận sau thuế.
4. Trình Đại hội đồng cổ đông việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 như sau : trích quỹ phúc lợi là 5%/lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng là 2,5%/lợi nhuận sau thuế.
5. Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Riêng Tờ trình chia cổ tức năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/06/2019; 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

