

**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 : 22/2021/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**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 14/2021/HĐQT/NQ ngày 16/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2021 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  
14/2021/HĐQT/NQ ngày 16/12/2021



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Số: 14/2021/HĐQT/NQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2021

## **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 vào Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 08/2021/HĐQT/BB ngày 16/12/2021 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 như sau :

- Thông qua đơn từ nhiệm ngày 08/11/2021 của bà Nguyễn Thị Nguyên – Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Thông qua việc đồng ý bà Nguyễn Thị Nguyên nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Anh**