

Số : 02/2022/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2022

**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 01/2022/HĐQT/NQ ngày 12/01/2022 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 13/01/2022 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.**

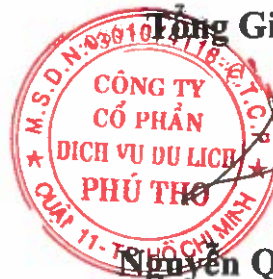
**Nơi nhận :**

**- Như trên**

**- Lưu**

**Đính kèm :**

**Nghị quyết số 01/2022/HĐQT/NQ ngày 12/01/2022**



**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Quốc Anh**

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

Số: 01/2022/HĐQT/NQ

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

## **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 họp HĐQT số 01/2022/HĐQT/BB ngày 12/01/2022 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 :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2021.
- Thông qua Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**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**



**CHỦ TỊCH**

**Trần Việt Anh**