

Số : 01/2022/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**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 01/2022/NQ-BKS ngày 04/01/2022 về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát 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 05/01/2022 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/NQ-BKS ngày
04/01/2022



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

Số: 01/2022/NQ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN KIỂM SOÁT
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 Nghị quyết số 11/2021/HĐQT/NQ ngày 30/09/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/HĐQT/NQ ngày 20/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 04/01/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Nguyên - Thành viên BKS, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2:** Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04/01/2022. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu

TM. BAN KIỂM SOÁT

