

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 3 đường Hòa Bình, P.3, Q.11, Tp.HCM.
3. Vốn điều lệ : 1.186.840.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tám mươi sáu tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng).
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
5. Số lượng cổ phần : 118.684.000 cổ phần.
6. Thời gian tổ chức Đại hội : 8 giờ 30 phút thứ 2, ngày 28/04/2025.
7. Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, Số 3 đường Hòa Bình, P.3, Q.11, Tp.HCM
8. Thành phần tham dự : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ có tên trong danh sách cổ đông tính đến 17h00 ngày 26/03/2025 hoặc người được ủy quyền.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo **Thông báo mời họp**, CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức, cổ đông là pháp nhân mỗi đơn vị cử **01 đại diện** tham dự.
 - Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trước 17h00 ngày 25/04/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Địa chỉ : Số 3 đường Hòa Bình, P.3, Q.11, Tp.HCM.

Người liên hệ : Ông Trần Văn Sơn

Số điện thoại : 028.38650921

Fax: 028.38655930

Số di động : 0985390966

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu tại địa chỉ Website: www.phuthotourist.vn

Trân trọng thông báo.

Ngày 04 tháng 04 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NOTICE
REGARDING THE ORGANIZATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company kindly informs shareholders about the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Company Name: **PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**
2. Head office : 03 Hoa Binh, Ward 03, District 11, Ho Chi Minh City
3. Charter Capital : VND 1.186.840.000.000 (One trillion one hundred eighty-six billion eight hundred forty million dong).
4. Par Value : 10.000 VND per share.
5. Number of Shares : 118.684.000 shares.
6. Date and Time of the Meeting: : 8:30 AM, Monday 28/04/2025.
7. Venue: Thuy Ta Dam Sen Restaurant, 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City.
8. Participants: All shareholders holding shares of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company as listed on the record date as of 05:00 PM on 26/03/2025 or their authorized representative.
 - When attending the meeting, shareholders must bring the **Meeting Invitation**, ID Card/Citizen Identification/Passport, and Power of Attorney (if attending as an authorized representative).
 - For institutional shareholders, **01 legally authorized representative** can attend on behalf of the organization.
 - For individual shareholders, they can authorize another individual to attend. Individual shareholders can authorize another individual to attend.
 - To facilitate the organization of the Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance before 05:00PM on 25/04/2025 at the following address:

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company

Address : 03 Hoa Binh, Ward 03, District 11, Ho Chi Minh City

Contact Person : Mr. Tran Van Son

Phone Number : 028.38650921 Fax: 028.38655930

Mobile Number : 0985390966

Kindly refer to related documents at the website: www.phuthotourist.vn

Sincerely,

April 4, 2025

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

