

Số: 06/2018/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ



- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/2018/HĐQT/BB ngày 25/10/2018 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 kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện cả năm 2018.
2. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh trò chơi "Nhảy dù trong nhà - SkyVenture" tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Giao Tổng Giám đốc làm việc với đối tác và có báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư của trò chơi, xây dựng phương án hợp tác kinh doanh trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
3. Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án đầu tư, lập báo cáo chi tiết về hiệu quả đầu tư trò chơi Top Spin tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trình Hội đồng quản trị xem xét. Giao Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả đầu tư trò chơi Power Surge (từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cho đến hết ngày 30/09/2018).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/10/2018; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu.