

**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 : 12/2023/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**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: Hoàng Văn Bá

Địa chỉ : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0983017317

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 07/2023/HĐQT/NQ ngày 02/11/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2023 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 07/2023/HĐQT/NQ ngày 02/11/2023.



Tổng Giám đốc

Hoàng Văn Bá

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

Số: 07/2023/HĐQT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 06/2023/HĐQT/BB ngày 01/11/2023 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 đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Anh về việc thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.
- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Anh về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt.
- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Anh về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Đông Hà.
- Thống nhất cử ông Hoàng Văn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tại Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen thay cho phần đại diện phần vốn góp của ông Nguyễn Quốc Anh.
- Thống nhất cử ông Hoàng Văn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt.

- Thống nhất cử ông Hoàng Văn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đông Hà.

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;
- Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt;
- Công ty Cổ phần Sài Gòn Đông Hà;
- Lưu

