

**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 : 06/2023/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 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: **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 : biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2023 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 : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Tổng Giám đốc**  
  
**Nguyễn Quốc Anh**





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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 04 năm 2023*

# BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- Trụ sở chính : 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3865 0921
- Mã số DN : Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2006, cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 17/5/2016.

#### PHẦN 1: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 14 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

#### PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phan Trung Trực thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 13/03/2023, sở hữu 118.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc 8h35, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 213 cổ đông đại diện cho 117.336.452 cổ phần chiếm tỷ lệ 98.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



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

**Địa chỉ:** 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

**Mã số Doanh nghiệp:** 0301074118

**ĐT:** (028) 3865 0921

**Số Fax:** (028) 3865 5930

**Website:** [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông qua giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm thể biểu quyết.**

**Đoàn Chủ tọa:**

1. Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đông Hòa - Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên

**Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc - Thành Viên

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

1. Ông Phan Trung Trực - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Thanh Vân - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

**3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Sau khi nghe trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc , Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau :  
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:  
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.



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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

3. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
4. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
5. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.
6. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”.
8. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v di dời trụ sở chính Công ty.

### PHẦN 4: THẢO LUẬN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Trần Việt Anh, ông Nguyễn Đông Hòa và ông Nguyễn Quốc Anh và Ông Huỳnh Ngọc Cách đã trả lời tất cả các câu hỏi của quý cổ đông và giải trình thêm thông tin kế hoạch hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển công ty cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

### PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:**

Ông Phan Trung Trực - Trưởng Ban kiểm thẻ biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau :

1. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 :**
  - Đồng ý: Có 100.170.557 cổ phần, chiếm 85,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Không Đồng ý: Có 17.165.895 cổ phần, chiếm 14,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được thông qua.

2. **Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 :**
  - Đồng ý: Có 117.336.452 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 đã được thông qua.

### 3. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Đồng ý: Có 100.170.557 cổ phần, chiếm 85,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 17.165.895 cổ phần, chiếm 14,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được thông qua.

### 4. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

- Đồng ý: Có 100.170.557 cổ phần, chiếm 85,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 17.165.895 cổ phần, chiếm 14,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 được thông qua.

### 5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

- Đồng ý: Có 117.336.452 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 được thông qua.

### 6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Đồng ý: Có 117.336.452 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được thông qua.

### 7. Tờ trình thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Đồng ý: Có 117.336.452 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Tờ trình thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua.

### 8. Tờ trình V/v di dời Trụ sở chính Công ty :

- Đồng ý: Có 117.336.452 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Tờ trình V/v di dời Trụ sở chính Công ty được thông qua.

## PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Sơn thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

\* Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

\* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

## PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

17  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /



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

**Địa chỉ:** 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

**Mã số Doanh nghiệp:** 0301074118

**ĐT:** (028) 3865 0921

**Số Fax:** (028) 3865 5930

**Website:** [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 11 giờ 11 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THƯ KÝ**

**Trần Văn Sơn**



**Trần Việt Anh**



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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

Số: 03/2023/HĐQT/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 14/04/2023 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.**

**Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

**Điều 4. Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.**

**ĐVT : đồng**

| STT | Nội dung                                       | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|--|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần (đã loại trừ doanh thu nội bộ) | 265,356,821,139   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                             | 2,804,047,096     |





PHUTHOTOURIST

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

**Điều 5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.**

Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

**\* Hội đồng quản trị**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT : 1.008.000.000đ/năm.

**\* Ban kiểm soát**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm.
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của TV BKS: 192.000.000đ/năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cách thức chi trả, phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

**Điều 7. Thông qua tờ trình việc thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”.**

**Điều 8. Thông qua tờ trình di dời Trụ sở chính Công ty.**

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được lập, công bố và thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Việt Anh**