

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 : 0838 650 921 Fax: 0838 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: 0838 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 : Nghị quyết HĐQT số 01/2018/HĐQT/NQ ngày 25/01/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2018 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
01/2018/HĐQT/NQ ngày 25/01/2018



Nguyễn Quốc Anh

Số: 01/2018/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Phú Thọ được Đại hội Cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2018/HĐQT/BB ngày 25.01.2018 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. Thống nhất chủ trương hợp tác kinh doanh tại Khách sạn Ngọc Lan. Giao Tổng Giám đốc tìm đối tác, lập phương án hợp tác kinh doanh và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.
2. Giao Tổng Giám đốc lập Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng năm 2018 cụ thể. Những hạn mục đầu tư mua sắm và xây dựng thực hiện năm 2018, đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư trình Hội đồng quản trị thông qua sớm để triển khai thực hiện.
3. Thống nhất việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 như sau : trích quỹ phúc lợi là 5%/lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng là 2,5%/lợi nhuận sau thuế.
4. Giao Tổng Giám đốc lập phương án đổi giờ làm việc phù hợp với điều kiện kinh doanh tại các đơn vị và báo cáo Hội đồng quản trị.
5. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc bán vé và kiểm soát vé tại Công viên Văn hóa Đầm Sen bằng thẻ từ, thời gian hoàn thành không chậm quá quý II năm 2018.
6. Giao Tổng Giám đốc lập danh sách và hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2017 trình Hội đồng quản trị thông qua để tổ chức thực hiện khen thưởng.
7. Thống nhất báo cáo kế hoạch thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Văn hóa Đầm Sen của Tổng Giám đốc ngày 02/10/2017. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng theo quy định.

8. Thống nhất Chủ trương đầu tư bãi xe công 1A Công viên Văn Hóa Đầm Sen kết hợp rạp chiếu phim. Khi thực hiện xong quy hoạch chi tiết 1/500 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Tổng Giám đốc tiến hành phân tích hiệu quả đầu tư trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện.
 9. Thống nhất giao Tổng Giám đốc lập phương án hợp tác kinh doanh chi tiết, tính toán toàn diện phương án hợp tác, phân tích hiệu quả đầu tư dự án "hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh" tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe & giải trí Đầm Sen, trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.
 10. Thống nhất việc đề cử Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Quốc Anh – Tổng Giám đốc tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen; thống nhất việc đề cử bà Nguyễn Thị Nguyễn – Kế toán trưởng tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen . Ủy quyền ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đúng quy định pháp luật.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/11/2018; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thanh viên Ban kiểm soát, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh