

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 : Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2017 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

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Anh

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen – Số 03 đường Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Diễn biến Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.

*** Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Bà Chế Thị Bích Hằng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của Công ty: **118.684.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **614** cổ đông đại diện cho **118.684.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là **280** cổ đông đại diện cho **116.533.781** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Đỗ Quốc Sử đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

❖ Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Đoàn – Chủ trì Đại hội
2. Ông Trần Anh Vương - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đông Hoà - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên
5. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Ban Thư ký :

1. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
2. Bà Trương Thị Kim Phụng - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Từ Thị Diễm Trang - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Minh Nga - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Anh Thanh - Thành viên
5. Ông Lương Phúc Hậu - Thành viên
6. Bà Vương Kim Oanh - Thành viên
7. Ông Chu Văn Chung - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC :

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội

Ông Trần Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

Ông Nguyễn Quốc Anh, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2017.

a/- Kết quả thực hiện lợi nhuận và chi phí năm 2016 :

CHỈ TIÊU	Từ 01/01/2016 đến 16/05/2016	Từ 17/05/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	147,998,635,538	178,517,664,094	326,516,299,632
2. Giá vốn hàng bán	117,260,682,194	190,274,989,237	307,535,671,431
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30,737,953,344	-11,757,325,143	18,980,628,201
4. Doanh thu hoạt động tài chính	102,978,706,658	50,349,433,715	153,328,140,373
5. Chi phí tài chính	7,998,304,554	584,900,650	8,583,205,204
6. Chi phí bán hàng	6,115,941,383	5,540,789,218	11,656,730,601
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,516,384,033	25,922,006,451	33,438,390,484
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	112,086,030,032	6,544,412,253	118,630,442,285
9. Thu nhập khác	877,859,759	2,283,212,963	3,161,072,722
10. Chi phí khác	649,698,587	3,973,526,440	4,623,225,027
11. Lợi nhuận khác	228,161,172	-1,690,313,477	-1,462,152,305
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	112,314,191,204	4,854,098,776	117,168,289,980
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	22,374,094,772		22,374,094,772
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	89,940,096,432	4,854,098,776	94,794,195,208

b/- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 :

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỶ LỆ/ DOANH THU (%)
1	Doanh thu thuần	395,144,739,439	100%
2	Giá vốn hàng bán	333,828,662,483	84%
3	Lợi nhuận gộp	61,316,076,956	16%
4	Doanh thu tài chính	70,033,762,462	18%
5	Chi phí tài chính	4,655,333,335	1,2%
6	Chi phí bán hàng	9,690,667,594	2%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,724,854,473	9%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	83,278,984,016	21%
9	Thu nhập khác	3,192,973,484	0,8%
10	Chi phí khác	3,100,000,000	0,8%
11	Lợi nhuận khác	92,973,484	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	83,371,957,500	21%

13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	12,921,957,500	3,3%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70,450,000,000	18%

c/- Kế hoạch đầu tư năm 2017:

ĐVT : đồng

DANH MỤC	SỐ TIỀN
1. Mua sắm Công cụ dụng cụ	8.050.124.985
2. Mua tài sản cố định	7.098.000.000
3. Các công trình chuyển tiếp	159.500.000.000
4. Công trình mới	119.060.000.000
5. Đầu tư khác	58.000.000.000
Tổng cộng	351.708.124.985

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 :

Bà Hồ Thị Ngọc Như trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Đại hội nghe trình bày các Tờ trình thông qua Đại hội :

1. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 17/05/2016 - 31/12/2016 :

Hội đồng Quản trị công ty đã phê duyệt và công bố Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ niên độ tài chính năm 2016 bắt đầu từ ngày 17 tháng 05 năm 2016 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Website www.phuthotourist.vn của Công ty, Cục thuế TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 (giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016):

a. Không trích lập quỹ phí phục vụ:

Căn cứ số liệu trên báo cáo của Công ty đã được kiểm toán, Công ty có thể được trích quỹ phí phục vụ giai đoạn từ 17/5/2016 – 31/12/2016 5% doanh thu số tiền là : **4.882.393.424** đồng (theo văn bản hướng dẫn số 3952TC/TCT ngày 11 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn phí phục vụ trong ngành du lịch); Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh không được khả quan, lợi nhuận sau thuế trước phân phối là : **4.854.098.776** đồng ; Do đó Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông **không trích lập quỹ phí phục vụ**.

b. Trích quỹ phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ ngày 27 tháng 04 năm 2016 về việc trích lập quỹ năm 2016 như sau: Trích quỹ phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2016 (giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016) đã được kiểm toán; Để có nguồn tiền động viên khen thưởng CBCNV phát huy sáng kiến, tích cực lao động và góp phần chăm lo đời sống cho CBCNV, thực hiện công tác xã hội...Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc trích lập quỹ phúc lợi như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **4.854.098.776** đồng

Tỷ lệ trích quỹ phúc lợi: **10%**

Số tiền trích quỹ phúc lợi: **485.409.878** đồng

c. Không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:

Căn cứ Điều 62 Điều lệ Công ty: Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ. Khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và được trích đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của công ty.

Do hiện nay Công ty chưa có nhu cầu tăng vốn điều lệ trong thời gian gần; Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

d. Không chia cổ tức năm 2016 (giai đoạn 17/5/2016 -31/12/2016):

Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ phúc lợi: **4.368.688.898** đồng

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận để lại tích lũy, không chia cổ tức năm 2016.

3. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 :

Hội đồng Quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2017, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Stt	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	%KH2017/TH2016
1	Doanh thu thuần	326.516.299.632	395.144.739.439	121,02%
2	Lợi nhuận sau thuế (Bao gồm đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính)	94.794.195.208	70.450.000.000	74,31%
3	Lợi nhuận sau thuế (Loại trừ đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính)	26.661.370.262	70.450.000.000	264,24%

4. Ông Trần Anh Vương trình bày tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	Tối thiểu 5% Mệnh giá
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt, chi cổ tức theo quy định.

5. Ông Trần Anh Vương trình bày tờ trình thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 06 Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 :

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2017:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Trong trường hợp Hội Đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

6. Ông Trần Anh Vương trình bày tờ trình V/v thông qua việc di dời trụ sở chính của Công ty về khu đất đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TpHCM :

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc di dời trụ sở chính của Công ty về khu đất đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TPHCM như sau :

1. Lý do di dời:

- Chuyển trụ sở chính của Công ty hiện hữu tại số 15, đường số 02, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TpHCM về khu đất đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM, nhằm thuận tiện trong công tác quản lý, tăng năng suất lao động cán bộ nhân viên, giảm chi phí thuê nhà hàng năm của Công ty, tạo diện mạo mới phát triển thương hiệu Công ty.

- Trụ sở chính của Công ty hiện nay đang sử dụng là mặt bằng đang thuê lại của Văn phòng Thành ủy TP HCM thời gian thuê đến 31/12/2017 là hết hạn hợp đồng.

2. Nội dung và quy mô đầu tư :

- Xây mới trụ sở chính của Công ty tại lô đất đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích lô đất dự kiến xây dựng 650m².

- Số tầng: Tối đa 10 tầng và 1 tầng hầm

- Cấp công trình: Cấp 3

3. Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư dự kiến : **50 tỷ đồng** (Bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác)

4. Kế hoạch thực hiện:

- + Hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư năm 2017.
- + Triển khai thi công hoàn thành tháng 10/2018.

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định địa điểm xây dựng cụ thể để thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở chính của Công ty và xác định thời gian di dời trụ sở chính.

7. Ông Nguyễn Tiến Đạt trình bày tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 :

*** Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017**

Doanh thu kế hoạch: 395.144.739.439 đồng

Tỉ lệ % trích lương: 0,8%

Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 25.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 16.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao còn lại sau khi chi trả thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là quỹ thưởng của Hội đồng quản trị. Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

*** Cách thức chi trả:**

Hàng tháng Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát được tạm ứng bằng 80% mức thù lao theo kế hoạch xây dựng trên đây; Số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận không thực hiện được thì sẽ giảm trừ quỹ tiền lương 20% còn lại. Mức giảm trừ do HĐQT quyết định.

8. Ông Nguyễn Tiến Đạt trình bày tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán :

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định Công ty sau khi cổ phần hóa thành công ty đại chúng thì phải niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Căn cứ Công văn số 46/UBCK-GSĐC ngày 04/01/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ là Công ty đại chúng.

Những thuận lợi khi Công ty tham gia niêm yết sản giao dịch chứng khoán :

- Khuyến khích thương uy tín của doanh nghiệp: để được niêm yết chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện chặt chẽ về mặt tài chính, hiệu quả sản xuất - kinh doanh cũng như cơ cấu tổ chức... Do đó, những công ty được niêm yết trên thị trường thường là những công ty có hoạt động sản xuất - kinh doanh tốt. Thực tế đã chứng minh, niêm yết chứng khoán là một trong những cách thức quảng cáo tốt cho doanh nghiệp, từ đó thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác...

- Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp: khi doanh nghiệp niêm yết trên TTCK sẽ giúp các cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu.

- Gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp: xét về dài hạn, giá cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết đều tăng so với mức giá tại thời điểm trước khi niêm yết.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện niêm yết sản phẩm giao dịch chứng khoán phù hợp.

C. THẢO LUẬN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Trần Việt Anh, Ông Nguyễn Quốc Anh, Ông Trần Anh Vương, Ông Nguyễn Đông Hòa, Ông Nguyễn Tiến Đạt đã trả lời các câu hỏi của Quý cổ đông, giải trình thêm các thông tin về kế hoạch, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty, cũng như tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Bà Từ Thị Diễm Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Đại hội (biên bản đính kèm) :

1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 17/05/2016 - 31/12/2016 :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 giai đoạn 17/5/2016:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Di dời trụ sở chính của Công ty về khu đất đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TpHCM

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

E. Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Ông Trần Văn Sơn thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Ông Trần Việt Anh, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Sơn



Trương Thị Kim Phụng



ĐOÀN CHỦ TỊCH



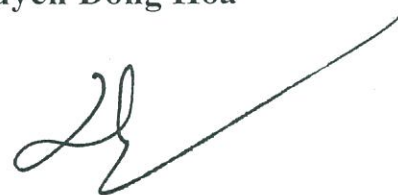
Trần Việt Anh



Trần Anh Vương



Nguyễn Đông Hòa



Nguyễn Quốc Anh



Nguyễn Tiến Đạt