

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 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 và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 19/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2018 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
- Website (để công bố)
- Lưu

Đính kèm : Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngày 19/4/2018.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 19 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

1. Trích quỹ khen thưởng 2,5% lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 64.648.558.408 đồng.
- Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng : 2,5% lợi nhuận sau thuế.
- Số tiền trích quỹ khen thưởng : 1.616.213.960 đồng.

2. Trích quỹ phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế :

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 64.648.558.408 đồng.
- Tỷ lệ trích quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Số tiền trích quỹ phúc lợi : 3.232.427.920 đồng.

3. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:

- Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

4. Chia cổ tức 5% vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ Công ty : 1.186.840.000.000 đồng
- Cổ tức : 5% x VDL = 5% x 1.186.840.000.000 đồng = 59.342.000.000 đồng



Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 :

1. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2018:

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu thuần	379.256.985.317
2	Lợi nhuận sau thuế	74.045.289.291

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2018:

ĐVT : đồng

DANH MỤC	SỐ TIỀN
1. Mua sắm tài sản cố định 2017 chuyển tiếp sang năm 2018	5.728.216.077
2. Mua tài sản cố định năm 2018	8.087.218.000
3. Các công trình chuyển tiếp 2017 sang năm 2018	50.837.489.092
4. Công trình mới năm 2018	305.300.000.000
Tổng cộng	369.952.923.169

39010
CÔNG
CỐ P
CH VỤ
PHÚ
11-TR

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 :

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 6% Vốn điều lệ
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

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Doanh thu kế hoạch : 379.256.985.317 đồng
- Tỷ 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 và Ban Kiểm soát là quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị. Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập (trong 05 đơn vị kiểm toán trình Đại hội) có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm :

1. Công ty kiểm toán KPMG.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Tư vấn PriceWaterhouseCoopers Việt Nam (PWC).

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.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tập hợp ý kiến cổ đông và chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Điều khoản thi hành :

1. Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2018.



2. Giao Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 19/04/2018 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

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



TRẦN VIỆT ANH

