

**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 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 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 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 21 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn năm 2016 (giai đoạn 17/05/2016 - 31/12/2016).

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 (giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016) như sau :

1. Trích lập quỹ phí phục vụ:

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc không trích lập quỹ phí phục vụ giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016.

2. Trích quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế:

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc trích quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế số tiền là: **485.409.878 đồng.**

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

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

4. Chia cổ tức năm 2016 (giai đoạn 17/05/2016 - 31/12/2016):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc không chia cổ tức năm 2016 giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

1. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2017:

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu thuần	395.144.739.439
2	Lợi nhuận sau thuế	70.450.000.000

2. 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. 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

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :

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

3010
CÔNG
CỐ P
H VU
PHÚ
-TR

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 trong 06 đơn vị kiểm toán độc lập có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm :

- 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.

Điều 6. Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc di dời trụ sở chính của Công ty về khu đất đường Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, TPHCM. 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.

Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

- Doanh thu kế hoạch : 395.144.739.439 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 8: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán

Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán phù hợp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2017.

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.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 21/04/2017 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN VIỆT ANH

