

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

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

Tp.HCM, ngày 9 tháng 3 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 02/2018/HĐQT/NQ ngày *.9/3/2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *.9/3/2018.....* 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
02/2018/HĐQT/NQ ngày *.9/3/2018*

Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

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 02/2018/HĐQT/BB ngày 08/03/2018 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 thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
3. Thống nhất thông qua Kế hoạch doanh thu năm 2018 và điều chỉnh một số chỉ tiêu giảm chi phí để đạt lợi nhuận theo góp ý của Hội đồng quản trị. Thời hạn điều chỉnh và gửi lại Hội đồng quản trị chậm nhất trước ngày 15/03/2018.
4. Thống nhất xây dựng kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là 6% VDL.
5. Thống nhất thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 19 tháng 4 năm 2018.
6. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng quy định.
7. Giao Tổng Giám đốc chậm nhất ngày 15 hàng tháng gửi báo cáo quản trị cho Hội đồng quản trị, trong báo cáo quản trị phải đảm bảo các nội dung sau : Báo cáo tài chính hàng tháng, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo việc thực hiện so kế hoạch đã đăng ký hàng tháng từng đơn vị và cả Công ty, báo cáo thực hiện đầu tư mua sắm, báo cáo hình hình hợp tác kinh doanh với bên ngoài và sự kiện, Báo cáo tình hình biến động nhân sự (tuyển dụng, nghỉ việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm ...) và quỹ tiền lương trong tháng, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch công việc của tháng tiếp theo.

8. Đồng ý chi tiếp 20% mức lương, thù lao còn lại cho Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09/03/2018; 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