

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 02/2017/HĐQT/BB ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị 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:

- Thống nhất về việc đề cử Ông Trần Việt Anh đại diện tham gia Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.
- Giao Tổng Giám đốc làm việc với Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen về hợp đồng cho thuê mặt bằng phố nướng .

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/04/2017; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh