

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 27 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2018.
2. Thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng về vị trí đặt trạm điện 220KV Đầm Sen.
3. Thông qua báo cáo bàn giao ranh, mốc thực địa Công viên Văn hóa Đầm Sen sử dụng thuộc dự án đường vành đai Đầm Sen Quận 11.
4. Thông qua tờ trình v/v thay đổi Điều lệ và xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
5. Thông qua tờ trình bản tóm tắt thông tin về Công ty Đại chúng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá tham chiếu giao dịch sàn chứng khoán Upcom.

Điều 2: Điều khoản thi hành :

1. Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018.



2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức 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 bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 27/9/2018 và được Đại hội nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để thông báo)
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, SGDCK Hà Nội, VSD (để CBTT)
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN VIỆT ANH

