

**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.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: thay đổi Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ

Nhằm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông như sau :

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được xây dựng tuân thủ theo kết cấu và nội dung của Điều lệ mẫu, Quy chế nội bộ về quản trị mẫu, quy định tại Thông tư 95/2017/TT -BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trần Việt Anh