

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2019/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2019

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 thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến số 03/2019/HĐQT/YK ngày 27/05/2019 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 việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

- Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày **25/04/2019**.
- Hủy danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng ngày **10/04/2019**.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/05/2019 ; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
PHÚ THỌ
QUẬN 11- TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Việt Anh