

Số: 06/2019/HĐQT/NQ

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 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 họp HĐQT số 03/2019/HĐQT/BB ngày 11/06/2019 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. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã điều chỉnh.
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
3. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 như sau: trích quỹ phúc lợi là 5%/lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng là 5%/lợi nhuận sau thuế.
4. Trình Đại hội đồng cổ đông việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 như sau : trích quỹ phúc lợi là 5%/lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng là 2,5%/lợi nhuận sau thuế.
5. Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Riêng Tờ trình chia cổ tức năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/06/2019; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 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