

## **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 04/2019/HĐQT/BB ngày 16/07/2019 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 kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2019. Giao Tổng Giám đốc lập phương án tiết giảm chi phí 6 tháng cuối năm 2019 trình Hội đồng quản trị.
2. Thống nhất chủ trương đầu tư màn hình nước và nhạc nước tại Công viên Văn hóa Đàm Sen. Giao Tổng Giám đốc chọn đơn vị thẩm định tổng giá trị đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi triển khai thực hiện, đặc biệt chú ý tách riêng phần tài sản của Công ty và phần tài sản của đối tác.
3. Giao Tổng Giám đốc lập phương án kinh doanh đêm tại Công viên Văn hóa Đàm Sen trình Hội đồng quản trị.
4. Chi trả cổ tức năm 2017 bổ sung và cổ tức năm 2018:
  - Chi trả cổ tức năm 2017 bổ sung :
    - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 bổ sung : 1% mệnh giá cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 100 đồng).
    - Phương thức thanh toán : Tiền mặt.
    - Danh sách cổ đông đã chốt quyền nhận cổ tức năm 2017.
    - Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 16/8/2019.
  - Chi trả cổ tức năm 2018 :
    - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 : 5% mệnh giá cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng).
    - Phương thức thanh toán : Tiền mặt.
    - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/7/2019.
    - Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 16/8/2019.

5. Thống nhất việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi như sau : thưởng thi đua cuối năm, không xét thưởng Ban Điều hành Công ty, riêng tiền phúc lợi các dịp lễ trong năm (giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, 2/9, tết dương lịch) thì thực hiện chi cho Ban Điều hành. Theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành thì Ban Điều hành gồm : Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng.
6. Số tiền phạt 335.991.175 đồng tiền phạt chậm nộp thuế do điều chỉnh khấu hao, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng nhân sự lập báo cáo sự việc, xác định trách nhiệm các cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý và báo cáo trình Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; 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**