

Số: 10/2019/HĐQT/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 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 08/2019/HĐQT/BB ngày 18/10/2019 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:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2019.
- Thông qua tờ trình xin chủ trương đầu tư Bảng quảng cáo tại cổng Lạc Long Quân Công viên Văn hóa Đầm Sen. Giao Tổng Giám đốc làm việc với đối tác và gửi dự thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh cho Hội đồng quản trị thông qua trước khi triển khai thực hiện.
- Thông qua tờ trình xin chủ trương hợp tác kinh doanh đề án Phố đi bộ - Chợ đêm Quận 11 "Đầm Sen SQUARE". Giao Tổng Giám đốc làm việc với đối tác về giá và gửi dự thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh cho Hội đồng quản trị thông qua trước khi triển khai thực hiện.

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