

Số: 01/2020/HĐQT/NQ

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

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 01/2020/HĐQT/BB ngày 16/01/2020 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:

- Thống nhất việc di dời Văn phòng Công ty về Công viên Văn hóa Đầm Sen.
- Thông qua tờ trình về việc chi lương tháng 13 năm 2019 cho cán bộ nhân viên.
- Thông qua chủ trương đầu tư khu vui chơi tuyết ICE – SNOW FUN PLAY và Băng Đăng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- Thông qua chủ trương đầu tư Nhạc nước và màn hình nước tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành 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

