

Số : 05/2020/HĐQT/NQ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 16 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021)

❖ **Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị :**

- Ông Phương Xuân Thụy

❖ **Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát :**

- Bà Nguyễn Thị Thu Tâm.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	61.038.065.859 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối còn tồn:	2.733.959.264 đồng
1. Trích quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế:	
Lợi nhuận sau thuế:	61.038.065.859 đồng
Số tiền trích:	1.220.761.317 đồng
2. Trích quỹ phúc lợi 5% Lợi nhuận sau thuế:	
Lợi nhuận sau thuế:	61.038.065.859 đồng
Số tiền trích:	3.051.903.293 đồng



3. Chia cổ tức 5% vốn điều lệ:

Vốn điều lệ Công ty: 1.186.840.000.000 đồng

Số tiền chia cổ tức: 59.342.000.000 đồng

* Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia cổ tức năm 2019 dùng để tích lũy: 157.360.513 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chia cổ tức năm 2019.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng cho Cán bộ nhân viên từ quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2019.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 :

1. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	<u>KH 2020</u> TH2019
1	Doanh thu thuần	320.028.371.118	177.313.725.188	55,41%
3	Lợi nhuận sau thuế	61.038.065.859	- 25.000.000.000	- 40,96%

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2020:

ĐVT : đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2020
01	VĂN PHÒNG CÔNG TY	5.500.000.000
02	CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐÀM SEN	176.990.250.000
03	KHÁCH SẠN NGỌC LAN - PHÚ THỌ	3.749.770.000
04	KHU DU LỊCH VÀM SÁT	2.179.000.000
05	TRUNG TÂM DU LỊCH ĐÀM SEN	1.688.000.000
	TỔNG CỘNG :	190.107.020.000

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản đầu tư, mua sắm trước khi triển khai thực hiện.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Mức thù lao:

- Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng



- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao còn lại sau khi chi trả thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị. Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán trình Đại hội có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Tư vấn PriceWaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)

Trong trường hợp Hội đồng Quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 7: Điều khoản thi hành :

1. Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2020.
2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 16/6/2020 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

