

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2020/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến số 04/2020/HĐQT/YK ngày 07/07/2020 của Hội đồng quản trị 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:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 : 5% mệnh giá cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Phương thức thanh toán : Tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/7/2020.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 10/8/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh