

**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: 08/2020/HĐQT/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 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 06/2020/HĐQT/BB ngày 21/10/2020 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:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2020.
- Giao Tổng Giám đốc báo cáo chi tiết ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2020 và cả năm 2020 trình Hội đồng quản trị.
- Giao Tổng Giám đốc xây dựng Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 : doanh thu, chi phí đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh trình Hội đồng quản trị thông qua.

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