

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Số: 01/2021/HĐQT/NQ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 01/2021/HĐQT/BB ngày 28/01/2021 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 4/2020.
- Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :
  - + Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 không thực hiện chi thêm 20% còn lại cho Hội đồng quản trị; Quỹ tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2020 thực hiện chi thêm 20% còn lại cho Ban Kiểm soát.
  - + Việc chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 tạm chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**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**