

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

Số: 03/2021/HĐQT/NQ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 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 đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến số 03/2021/HĐQT/YK ngày 11/03/2021 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:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến là ngày 29/04/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 31/03/2021.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 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**