

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

Số: 04/2021/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 Dịch vụ 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 04/2021/HĐQT/YK ngày 05/04/2021 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 việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021.
- Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/04/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : tháng 6/2021.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

