

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Số: 08/2021/HĐQT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 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 05/2021/HĐQT/YK ngày 21/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tổ chức vào ngày 30/6/2021 như sau :

- Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/6/2021.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo tình hình dịch bệnh và các quy định của Nhà nước.

Lý do : Do tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay diễn biến phức tạp nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhằm tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid – 19 và không được tổ chức các sự kiện, hội họp đông người.

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