

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

Số: 10/2021/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 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 07/2021/HĐQT/YK ngày 07/09/2021 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến ngày 30/09/2021.
- Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ bằng hình thức trực tuyến.

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