

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

Số: 12/2021/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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 Cổ đông thông qua ngày 30/09/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/09/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/HĐQT/NQ ngày 30/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07/2021/HĐQT/BB ngày 30/09/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **Trần Việt Anh** - Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: 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 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh