

Số: 13/2021/HĐQT/NQ

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 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 hiện hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 09/2021/HĐQT/BB ngày 28/10/2021 của 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 :

1. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sinh ngày: 03/10/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 022183593

Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 03/10/2012

Địa chỉ thường trú: 69A, đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Bá giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sinh ngày: 11/12/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040072000162

Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 08/08/2016.

Địa chỉ thường trú: 21/9 CMTT, phường 15, quận Tân Bình, Tp. HCM.

3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Song Trọng Chinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sinh ngày: 15/04/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079075010946

Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/06/2019.

Địa chỉ thường trú: Số 1 đường số 1, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh



4. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sinh ngày: 02/07/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079065006769 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/03/2018.

Địa chỉ thường trú: căn hộ C1-0901, chung cư Imperia, xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.

5. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyên giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sinh ngày: 28/10/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030168018809 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2021.

Địa chỉ thường trú: 28/13 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, Tp. HCM.

6. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến ngày **20/12/2021**.
- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày **19/11/2021**.
- Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đúng quy định, nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động của Ban Kiểm soát 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

