



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

Số: 11/2021/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 30/09/2021 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 4. Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	<u>KH 2021</u> TH20020
1	Doanh thu thuần	134,058,186,566	133,178,838,899	99.34%
3	Lợi nhuận sau thuế	- 181,463,991,193	- 81,150,563,781	44.71%





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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

**Điều 5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.**

Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

**Điều 7. Thông qua tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Điều 8. Thông qua tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Điều 09. Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

**Điều 10. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Việt Anh	139.721.626	119,6314%
2.	Ông Phương Xuân Thụy	138.117.045	118,2575%
3.	Ông Nguyễn Lâm Tùng	131.853.269	112,8944%
4.	Ông Nguyễn Quốc Anh	102.275.805	87,5698%
5.	Ông Nguyễn Tiến Đạt	101.871.555	87,2237%
6.	Ông Trần Quốc Tuấn	101.858.030	87,2121%
7.	Ông Nguyễn Đông Hòa	101.857.030	87,2112%

**Kết quả bầu cử Thành viên BKS như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Hồ Thị Ngọc Như	127.530.740	109,1934%
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	116.468.070	99,7214%





PHUTHOTOURIST

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

**Địa chỉ:** 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

**Mã số Doanh nghiệp:** 0301074118

**ĐT:** (028) 3865 0921

**Số Fax:** (028) 3865 5930

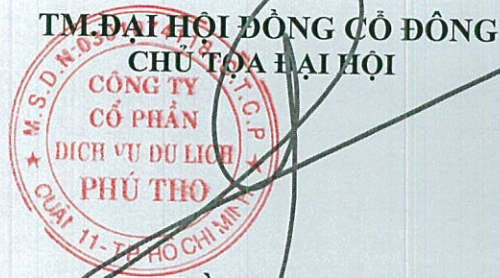
**Website:** [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 30 tháng 09 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



**Trần Việt Anh**

