



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- Trụ sở chính : 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3865 0921
- Mã số DN : Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2006, cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 17/5/2016.

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 19/11/2021, sở hữu 118.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc 8h30, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 122 cổ đông đại diện cho 116.887.523 cổ phần chiếm tỷ lệ 98.486% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



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

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- 2. Thông qua giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đông Hòa - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc - Thành Viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

1. Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai - Trưởng Ban
2. Bà Hồ Thị Ngọc Như - Thành viên
3. Bà Đào Thị Thúy Kiều - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

- 3. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau :
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau :
Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.



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

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Ông Trần Việt Anh thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông : Lê Thị Thu Hương

Câu hỏi 01 :

Khoản phải thu khác Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn 70 tỷ có tính chi phí sử dụng vốn hay không? Và dự kiến thu hồi vào thời gian nào ?

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã làm việc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ về khoản tiền này và số tiền này sẽ được tính vào giá trị doanh nghiệp khi quyết toán vốn giai đoạn chuyển thể.
- Hiện nay Công ty đang tiến hành quyết toán giai đoạn chuyển thể khi nào hoàn tất các thủ tục Công ty sẽ báo cáo với tất cả quý cổ đông.

PHẦN 5: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026:

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 102 phiếu, đại diện 116.887.523 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 94 phiếu, đại diện 116.885.497 cổ phần, chiếm 99,9983 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là : 86 phiếu, đại diện 116.874.513 cổ phần, chiếm 99,9889 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 8 phiếu, đại diện 10.984 cổ phần, chiếm 0,0094% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Kết quả bầu cử như sau:



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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Nguyễn Thị Nguyên	99.911.018	85,4762%

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Sơn - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1/- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

2/- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THƯ KÝ

Trần Văn Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Việt Anh