



## 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: 15/2021/HĐQT/NQ

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

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 20/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 được tổ chức ngày 20/12/2021 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 danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

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

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12 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



**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)

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 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Việt Anh**