



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 06 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 06 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm : Nhà hàng Thùy Tạ Đằm 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 được mời tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 05/04/2022, sở hữu 118.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc 8h35, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 140 cổ đông đại diện cho 116,883,911 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,483 % 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 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- 2. Thông qua giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**

Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đông Hòa - Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
2. 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 Nguyễn Thị Nguyên - Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Thanh Vân - Thành viên

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

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

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 Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- 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.

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 năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.



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

2. Bà Nguyễn Thị Nguyên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền HĐQT làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) V/v điều chỉnh và phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2021.
4. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
5. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.
6. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
7. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”.
8. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai trình bày hướng dẫn bầu dồn phiếu.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Trần Việt Anh, ông Nguyễn Đông Hòa, ông Nguyễn Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Nguyên đã trả lời tất cả các câu hỏi của quý cổ đông và giải trình thêm thông tin kế hoạch hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển công ty cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1/- Kết quả bầu cử :

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau :

- Tổng số phiếu phát ra là 140 phiếu, đại diện 116,883,911 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.

15/03/2022



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

- Tổng số phiếu thu về là: 100 phiếu, đại diện 116.871.725 cổ phần, chiếm 99,9896% tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ là : 95 phiếu, đại diện 116.871.614 cổ phần, chiếm 99,9895 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện 111 cổ phần, chiếm 0,0001% cổ tổng số phần có quyền bầu cử dự họp.
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hoàng Văn Bá	116.854.974	99,9752%

2/-Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau :

1. Tờ trình về việc không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về điều chỉnh và phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2021 như sau :

- Điều chỉnh hạch toán lợi thế kinh doanh.
- Điều chỉnh thù lao Ban Kiểm soát năm 2021.
- Loại bỏ ý kiến ngoại trừ khoản phải thu.
- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0 %
 - Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về điều chỉnh và phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2021 được thông qua.

2. Tờ trình V/v thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :
 - Đồng ý : 85,492%
 - Không đồng ý : 14,508%
 - Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 được thông qua.



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

3. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 được thông qua.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được thông qua.

5. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời” được thông qua.

6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 được thông qua.

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



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

Ông Trần Văn Sơn thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

* Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 11 giờ 45 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 06 tháng 05 năm 2022

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

THƯ KÝ

Trần Văn Sơn



Trần Việt Anh