



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

Số: 04/2022/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 06/05/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 được tổ chức ngày 06/05/2022 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) ký ban hành ngày 31/03/2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về điều chỉnh và phát hành lại Báo cáo tài chính 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.





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

Điều 2. Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	187,101,154,611
2	Lợi nhuận sau thuế	- 82,398,953,817

Điều 3. Thông qua tờ trình 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.

Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

*** Hội đồng quản trị**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT : 1.008.000.000đ/năm.

*** Ban kiểm soát**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm.
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của TV BKS: 192.000.000đ/năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cách thức chi trả, phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

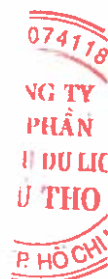
Điều 5. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”.

Điều 6. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT.

Điều 7. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

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





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

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được lập, công bố và thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- 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 9;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

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



Trần Việt Anh

