

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

Số: 09/2022/HĐQT/NQ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/2022/HĐQT/BB ngày 20/7/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022.
- Thông qua tờ trình xin chủ trương ngày 14/6/2022 của Tổng Giám đốc về việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ Địa ốc Lộc Điền và giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện thu hồi mặt bằng số 293 Lý thường Kiệt, phường 15, quận 11, TPHCM và mặt bằng 295/1 Lý thường Kiệt, phường 15, quận 11, TPHCM tại Khách sạn Ngọc Lan. Việc thu hồi mặt bằng chậm nhất đến ngày 31/7/2022 theo như Tổng Giám đốc đề xuất và báo cáo. Trường hợp đến 31/7/2022 chưa thực hiện xong việc thu hồi, yêu cầu Tổng Giám đốc ngay lập tức thực hiện các thủ tục pháp lý như tố cáo, cưỡng chế... nhằm đảm bảo thu hồi và quản lý tài sản đúng theo qui định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

