

Số: 01/2024/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## 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 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2024/HĐQT/BB ngày 28/02/2024 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 :

- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 24/04/2024.
- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22/03/2024.
- Thống nhất thông qua Tờ trình ngày 31/12/2023 của Tổng Giám đốc v/v xin chủ trương tái ký hợp đồng bãi xe Đầm Sen Square.
- Thông qua chủ trương Tờ trình ngày 26/2/2024 của Tổng Giám đốc về việc lắp đặt hạ tầng cáp quang, Wifi mới cho Công viên Văn hóa Đầm Sen.

**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 các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu

