



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: 03/2024/HĐQT/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 24/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 24/04/2024 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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4. Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

ĐVT : đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần (đã loại trừ doanh thu nội bộ)	259,278,481,104
2	Lợi nhuận sau thuế	3,087,404,099



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

Điều 5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 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 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 11 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- 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 8;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

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



Trần Việt Anh