

Số: 06/2024/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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 lấy ý kiến HĐQT số 05/2024/HĐQT/YK ngày 30/09/2024 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 :

- Thông qua việc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nộp nợ tiền thuê đất là **55.585.521.614 đồng** (năm mươi lăm tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu năm trăm hai mươi một nghìn sáu trăm mười bốn đồng) theo quyết định số 1320/QĐ-CT-CC ngày 24/07/2024 của Cục Thuế TPHCM trong thời gian chờ quyết toán vốn giai đoạn chuyển thể của cơ quan có thẩm quyền.
- Thông qua việc vay cầm cố tại Ngân hàng Vietbank với số tiền 52.000.000.000 đồng (năm mươi hai tỷ đồng chẵn) để nộp tiền thuê đất theo quyết định cưỡng chế số 1320/QĐ-CT-CC ngày 24/07/2024 của Cục Thuế Tp.HCM V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục vay ngân hàng để nộp tiền thuê đất.
- Giao Tổng Giám đốc tiếp tục đeo bám vụ kiện nợ tiền thuê đất, đối chiếu với Cơ quan thuế các khoản nợ tiền thuê đất, tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (báo cáo HĐQT chậm nhất đến ngày 31/10/2024), tránh tình trạng nợ quá hạn và bị cưỡng chế hóa đơn như hiện nay.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
PHÚ THỌ

TRẦN VIỆT ANH