

Số: 02/2025/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2025

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 02/2025/HĐQT/YK ngày 16/01/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ :

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV	- Các giao dịch, hợp đồng liên quan hoạt động của Công ty; - Mua vé máy bay, tour du lịch, ẩm thực; - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, vốn góp; - Hợp đồng dịch vụ tư vấn: CBTT trên thị trường chứng khoán, tư vấn giao dịch chứng khoán.
2	Công ty Cổ phần Samholding	
3	Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen	
4	Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt	
5	Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông Hà	
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia – CN Tp.HCM	

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động công ty đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: 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
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Việt Anh