

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 12/2025/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Mã chứng khoán : DSP

Trụ sở chính : Số 3 đường Hòa Bình, phường 3, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 02838 650 921

Fax: 02838 655 930

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Văn Bá** – Người đại diện pháp luật

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24H ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2024 của Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2024 tại đường dẫn : <http://www.phuthotourist.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

Đính kèm : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



Tổng Giám đốc

Hoàng Văn Bá



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: số 3, đường Hòa Bình, Phường 3, 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: 06/2025/HĐQT/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 28/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 28/04/2025 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 2024.

Điều 2. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 5. Không thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

*** Hội đồng quản trị**

- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT : 1.008.000.000đ/năm.

*** Ban kiểm soát**



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: số 3, đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm.
- Tổng mức thù lao, 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 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8. Thông qua tờ trình xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Tâm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Nguyên chức danh Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/4/2025.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	117.287.144	99,7271%
2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	117.253.943	99,6989%

Điều 11. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- 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 11;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

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



Trần Việt Anh



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

No.:

06/2025

/HDQT/

NQ

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019;
- Pursuant to the prevailing Company Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated 28/04/2025 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company;

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company was convened on 28/04/2025 at Thuy Ta Restaurant – 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City.

RESOLVES

Article 1. Approval for the 2024 Business Performance Report.

Article 2. Approval for the Proposal of the 2024 audited financial statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited.

Article 3. Approval for the 2024 Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and 2025 Operational Orientation.

Article 4. Approval for the 2024 Activities Report of the Board of Supervisors.

Article 5. Disapproval of the 2025 Business Operation Plan.

Article 6. Approval for the Proposal of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

Remuneration and operating expenses for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 are as follows:

*** Board of Directors**

- Total remuneration and operating expenses of the Board of Directors: VND 1.008.000.000/year.

*** Board of Supervisors:**

- Total remuneration and operating expenses of the Head of the Board of Supervisor: VND 480.000.000/year.



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**Address:** 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City**Business Registration Certificate No.:** 0301074118**Phone:** (028) 3865 0921**Fax:** (028) 3865 5930**Website:** www.phuthotourist.vnotal
remun
eration
and

operating expenses of the Member of the Board of Supervisors: VND 192.000.000/year.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the payment method and approve the remuneration and expenses for each member of the Board of Directors and Board of Supervisors.

Article 7. Approval for the Proposal of selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements.

Article 8. Approval of the Submission on the Dismissal and Election of Additional Members of the Board of Supervisors (Term 2021–2026). The Meeting approved the dismissal of Ms. Nguyen Thi Thu Tam from the position of Member of the Board of Supervisors and Ms. Nguyen Thi Nguyen from the position of Head of the Board of Supervisors, effective from 28/04/2025.

Article 9. Approval for the Proposal for the Dismissal and Additional Election of Member to the Board of Supervisors (term 2021-2026)

Article 10. Approval for the voting result for the Additional Election of Member to the Board of the Supervisors (term 2021-2026)

No.	Full name	Number of votes	Voting rates
1.	Mr. Nguyen Quoc Tue	117.287.144	99,7271%
2.	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	117.253.943	99,6989%

Article 10. Implementation Provisions

- This Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company was prepared, announced, and unanimously approved by all shareholders attending the meeting at 11:45 AM on 28 April 2025.
- This Resolution shall take effect from the date of issuance. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board and relevant departments and subsidiaries of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with the Law and the Company Charter.

Recipients:

- As stated in Article 10;
- Shareholders
- BOD, BOS;
- Archived.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

