

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Số: 07/CV-DSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán : DSP

- Địa chỉ : Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại : 028.38650921

Fax: 028.38655930

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Bá – Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 03/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP) tiếp nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Tâm .

- Ngày 04/04/2025, HĐQT thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ của Bà Nguyễn Thị Thu Tâm vì lý do theo phân công của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV. Hội Đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt và thông qua thủ tục miễn nhiệm theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. (Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 04/2025/HĐQT/NQ ngày 04/04/2025)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.phuthotourist.vn>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ số 04/2025/HĐQT/NQ*
ngày 4/4/2025.

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Bá

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Số: 04/2025/HĐQT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 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 Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Tâm Thành viên Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 04/4/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm ngày 03/4/2025 của bà Nguyễn Thị Thu Tâm xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ và Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt việc miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát đúng theo quy định.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty và bà Nguyễn Thị Thu Tâm chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh