

Số: 05/2026/TB –HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ



- Cổ đông :
- Địa chỉ :
- Mã cổ đông :

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, TpHCM**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 21/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/05/2024).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 :

- **Đối tượng tham dự** : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ có tên trong danh sách cổ đông tính đến 17h00 ngày 19/03/2026 hoặc người được ủy quyền.
- **Nội dung** : Theo nội dung chương trình Đại hội.
- **Thời gian** : Bắt đầu từ 08h30 ngày 23/04/2026.
- **Địa điểm** : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, TpHCM
- **Tài liệu họp** : Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu họp tại Website: www.phuthotourist.vn

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm)** về Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, địa chỉ : Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp.HCM trước 17h00 ngày 20/04/2026.

Xin Quý Cổ đông lưu ý:

Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp; CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội.

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ Cổ đông:

- **Địa chỉ** : Số 3 đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp.HCM.
- **Người liên hệ** : Ông Trần Văn Sơn Số ĐT : 028.38650921 – di động : 0985390966

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông ;
- HĐQT, BKS ;
- Ban Tổng Giám đốc ;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kran Việt Anh

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

1 - Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông: Mã CD:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD số: Cấp ngày:
tại:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Theo danh sách cổ đông đến 17h00 ngày 19 tháng 03 năm 2026, tôi hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tôi (đơn vị tôi) xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

2 - Trực tiếp tham dự: (đánh dấu X vào ô trống nếu tham dự trực tiếp)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hoặc,

3 - Trường hợp không trực tiếp tham dự:

Tôi ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 cho:

- Ông/bà.....Mã số cổ đông (nếu có):.....
- Số CMND/CCCD/Giấy CN ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin tại Mục 1. Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu và ký xác nhận vào Mục 2 và không điền Mục 3. Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện các quyền tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền trong Mục 3.