

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

(nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/9/2021;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 các nội dung sau:

I/- BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031:

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty là 5 năm 2021-2026 đến nay đã kết thúc. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03(ba) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Nay Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông với số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 7 thành viên.

Danh sách thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2026-2031 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau :

1. Ông/bà
2. Ông/bà
3. Ông/bà
4. Ông/bà
5. Ông/bà
6. Ông/bà

7. Ông/bà

II/- BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty là 5 năm 2021-2026 đến nay đã kết thúc. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03(ba) thành viên. Nay Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông với số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 là 3 thành viên.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát được đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2026-2031 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau :

1. Ông/bà
2. Ông/bà
3. Ông/bà

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách các ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu:



Trần Việt Anh