

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

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty : **Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ**

Trụ sở chính : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 0838 650 921 Fax: 0838 655 930

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quốc Anh**

Địa chỉ: Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) :0903823456

Fax: 0838 655 930

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố : Nghị quyết số 03/2018/HĐQT/NQ ngày 27/04/2018 V/v thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2018 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.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Website (để công bố)
- Lưu

Đính kèm : Nghị quyết số  
03/2018/HĐQT/NQ ngày 19/4/2018.



**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Quốc Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2018/HĐQT/NQ

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Phú Thọ được Đại hội Cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến số 02/2018/HĐQT/YK ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 5% mệnh giá cổ phiếu, chi trả bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/5/2018.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 25/5/2018.

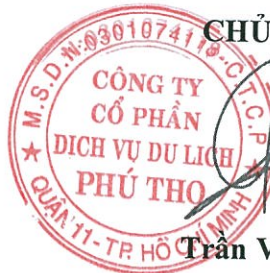
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/04/2018 ; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh