

Tp.HCM, ngày 26 tháng 7 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 05/2018/HĐQT/NQ ngày 26/07/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2018 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
05/2018/HĐQT/NQ ngày 26/7/2018.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

Số: 05/2018/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 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 họp HĐQT số 03/2018/HĐQT/BB ngày 26/07/2018 của 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:

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
2. Thống nhất phương án Quản lý và khai thác kinh doanh tại Khách sạn Ngọc Lan, giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.
3. Thống nhất Tờ trình chủ trương khảo sát, lập phương án đầu tư dự án "Đầm Sen Đắc Lắc" tại khu vực Lâm Viên Cảnh, tỉnh Đắc Lắc. Giao Tổng Giám đốc phân tích hiệu quả dự án đầu tư trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.
4. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Việt Anh việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đúng quy định, thời gian dự kiến trong quý 3/2018.
5. Thống nhất việc chấm dứt chủ trương đầu tư trò chơi Motor Coaster và trò chơi Twin Tower. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/07/2018; Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

