

**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.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2017*

**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 HĐQT số 03/2017/HĐQT/NQ ngày 21/3/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2017 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

- Lưu

Đính kèm : nghị quyết số  
03/2017/HĐQT/NQ ngày 21/3/2017.



**Nguyễn Quốc Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Số: 03 /2017/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2017

## 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 03/2017/HĐQT/YK ngày 21/3/2017 của 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:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 21/4/2017.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/03/2017 ; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu

