

Số: 04/2017/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 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 họp HĐQT 02/2017/HĐQT/BB ngày 12/04/2017 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:

- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016.
- Thống nhất thông qua các tờ trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 17/05/2016 - 31/12/2016 bởi Công ty kiểm toán AASC ;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình thông qua về việc dời Văn phòng Công ty về địa chỉ 79 Hòa Bình, phường 3, Quận 11;
 - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trích thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Tờ trình việc niêm yết sản phẩm dịch chứng khoán.
- HĐQT ủy quyền cho ông Trần Việt Anh việc đề cử Đoàn Chủ tịch, thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu.

- HĐQT ủy quyền cho ông Trần Việt Anh phê duyệt, phân công chương trình, kịch bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/04/2017; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh