

**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 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 in 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 12/2017/HĐQT/NQ ngày 27/9/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2017 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
12/2017/HĐQT/NQ ngày 27/9/2017.



Nguyễn Quốc Anh

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 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 04/2017/HĐQT/BB ngày 26 tháng 9 năm 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 8 tháng năm 2017. Giao Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 khi có số liệu cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2017.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký biên bản kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường để báo cáo cổ đông và quyết định các vấn đề liên quan, nếu xét thấy kết luận của các cơ quan ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát.
- Thống nhất thông qua việc góp vốn cổ phần vào Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt với số tiền là : 12.439.700.000đồng (tương ứng số lượng cổ phần là : 1.243.970 cổ phần).
- Giao Tổng Giám đốc làm báo cáo trình Hội đồng quản trị việc thực hiện nghiên cứu chiến lược, định hướng phát triển và giải pháp thực hiện quy hoạch chi tiết

1/500 Công viên Văn hóa Đầm Sen. Căn cứ báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ họp thông qua và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

- Giao Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo trình Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư trò chơi Power Surge và Lô đài kỳ thú.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/09/2017; 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh