

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Số: 13 /2017/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Phú Thọ được Đại hội Đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ vào Biên bản tập hợp lấy ý kiến số 09/2017/HĐQT/YK ngày 06/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua chủ trương đầu tư trò chơi Power Surge và trò chơi Lâu Đài Kỳ Thú tại Công viên Văn hóa Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, TP.HCM.

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các bước đầu tư mua sắm tiếp theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh