

**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 11 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 14/2017/HĐQT/NQ ngày 22/11/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2017 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  
14/2017/HĐQT/NQ ngày 22/11/2017.



**Nguyễn Quốc Anh**

Số: 14/2017/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 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 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 05/2017/HĐQT/BB ngày 22 tháng 11 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 chủ trương chi lương tháng 13 năm 2017 cho Cán bộ công nhân viên. Giao Tổng Giám đốc đề xuất hình thức, mức chi lương tháng 13 năm 2017 trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện.
- Giao Ông Lê Song Trọng Chinh – Phó Tổng Giám đốc hướng dẫn thống nhất nội dung, biểu mẫu đã ban hành cho các đơn vị, các phòng, ban Công ty về việc xây dựng Phương hướng, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018. Yêu cầu phải xác định được doanh thu, chi phí để làm cơ sở tính lương từng tháng theo quy chế lương đã ban hành.
- Yêu cầu Giám đốc các đơn vị, trưởng các phòng, ban Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 trước Hội đồng quản trị.
- Giao Tổng Giám đốc báo cáo công tác đầu tư mua sắm và xây dựng năm 2017 và Phương hướng, Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng năm 2018 gồm :
  - + Báo cáo thực hiện đầu tư mua sắm và xây dựng năm 2017 (những hạn mục đã đầu tư, chưa đầu tư, đang đầu tư và chuyển sang năm 2018).
  - + Xây dựng Phương hướng, Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng năm 2018 cụ thể. Những hạn mục đầu tư mua sắm và xây dựng thực hiện quý 1 và quý 2 năm

2018, đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư trình Hội đồng quản trị thông qua sớm để thực hiện.

- Giao Tổng Giám đốc lên phương án bán vé bằng thẻ từ trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Đối với việc hợp tác đầu tư kinh doanh với bên ngoài, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi triển khai thực hiện.
- Đồng ý chủ trương "hợp tác đầu tư và kinh doanh" tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe & giải trí Đầm Sen. Giao Tổng Giám đốc lập phương án hợp tác kinh doanh và trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo 2 phương án gồm :
  - + Phương án 1 : hợp tác kinh doanh làm Trung tâm Thương mại Dịch vụ - Hội nghị.
  - + Phương án 2 : hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/11/2017; 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**



**Trần Việt Anh**