

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Số: 08/2017/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 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 05/2017/HĐQT/YK ngày 31/05/2017 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 nội dung như sau:

- Đề cử bà Trương Thị Kim Phụng tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31/05/2017; 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

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh