

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 số 03/2017/HĐQT/BB ngày 17/07/2017 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:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành các hạng mục đầu tư cho Khu Du lịch Vàm Sát đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua trước ngày 02/9/2017.
- Thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TpHCM.
- Thông qua chủ trương góp vốn để tăng vốn điều lệ (góp vốn theo tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đà Lạt) vào Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt. Giao Tổng Giám đốc lập phương án cụ thể trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư, mua sắm Tài sản cố định năm 2017. Giao Tổng Giám đốc thực hiện trước khi vay mua sắm tài sản cố định trình Hội đồng Quản trị thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17/07/2017; 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

