

Số: 01/2017/HĐQT/NQ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 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 họp HĐQT số 01/2017/HĐQT/BB ngày 23/01/2017 của 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 phê chuẩn các nội dung như sau:

- Thống nhất hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 hoàn thành trong tháng 2/2017.
- Thống nhất thời điểm tổ chức Đại Hội cổ đông vào giữa tháng 4 năm 2016.
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được ký hợp đồng thuê đất và được nhận quyền sử dụng đất tại số 3 Hòa Bình, phường 3, quận 11.
- Đồng ý chủ trương "hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh" tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe & giải trí Đầm Sen và Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen. Giao Tổng Giám đốc lập phương án hợp tác kinh doanh và trình HĐQT xem xét phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/01/2017; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

