

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2018

**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 in 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 số 04/2018/HĐQT/NQ ngày 06/06/2018 V/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2018 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
- Website (để công bố)
- Lưu

Đính kèm : Nghị quyết số
04/2018/HĐQT/NQ ngày 06/06/2018.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Số: 04/2018/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

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 04/2018/HĐQT/YK ngày 06/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, 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