

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 06/2022/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 : 02838 650 921 Fax: 02838 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: 02838 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 : biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2022 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 : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Tổng Giám đốc**  
  
**Nguyễn Quốc Anh**



PHUTHOTOURIST

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 05 năm 2022

# BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- Trụ sở chính : 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3865 0921
- Mã số DN : Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2006, cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 17/5/2016.

#### PHẦN 1: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 06 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

#### PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 05/04/2022, sở hữu 118.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc 8h35, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 140 cổ đông đại diện cho 116,883,911 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,483 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



PHUTHOTOURIST

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 2. Thông qua giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

#### Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đông Hòa - Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên

#### Thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc - Thành Viên

#### Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

1. Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên - Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Thanh Vân - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

### 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:  
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau :  
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

### PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.



PHUTHOTOURIST

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

2. Bà Nguyễn Thị Nguyên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền HĐQT làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) V/v điều chỉnh và phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2021.
4. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
5. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.
6. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
7. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”.
8. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai trình bày hướng dẫn bầu dồn phiếu.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

### PHẦN 4: THẢO LUẬN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Trần Việt Anh, ông Nguyễn Đông Hòa, ông Nguyễn Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Nguyên đã trả lời tất cả các câu hỏi của quý cổ đông và giải trình thêm thông tin kế hoạch hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển công ty cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

### PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

#### 1/- Kết quả bầu cử :

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau :

- Tổng số phiếu phát ra là 140 phiếu, đại diện 116,883,911 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.

2021/09/17 15:11



PHUTHOTOURIST

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

- Tổng số phiếu thu về là: 100 phiếu, đại diện 116.871.725 cổ phần, chiếm 99,9896% tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ là : 95 phiếu, đại diện 116.871.614 cổ phần, chiếm 99,9895 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 5 phiếu, đại diện 111 cổ phần, chiếm 0,0001% cổ tổng số phần có quyền bầu cử dự họp.
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hoàng Văn Bá	116.854.974	99,9752%

**2/-Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau :

**1. Tờ trình về việc không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về điều chỉnh và phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2021 như sau :**

- Điều chỉnh hạch toán lợi thế kinh doanh.
- Điều chỉnh thù lao Ban Kiểm soát năm 2021.
- Loại bỏ ý kiến ngoại trừ khoản phải thu.
- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :
  - Đồng ý : 100%
  - Không đồng ý : 0 %
  - Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về điều chỉnh và phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2021 được thông qua.

**2. Tờ trình V/v thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.**

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :
  - Đồng ý : 85,492%
  - Không đồng ý : 14,508%
  - Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 được thông qua.

11  
12  
13  
14  
15



PHUTHOTOURIST

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

### 3. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 được thông qua.

### 4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được thông qua.

### 5. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời” được thông qua.

### 6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

Như vậy, tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 được thông qua.

## PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI



PHUTHOTOURIST

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

Ông Trần Văn Sơn thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

\* Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

\* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

### PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ

Trần Văn Sơn



Trần Việt Anh



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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

Số: 04/2022/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 06/05/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 06/05/2022 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) ký ban hành ngày 31/03/2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về điều chỉnh và phát hành lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau :**

- Điều chỉnh hạch toán lợi thế kinh doanh.
- Điều chỉnh thù lao Ban Kiểm soát năm 2021.
- Loại bỏ ý kiến ngoại trừ khoản phải thu.







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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

**Điều 2. Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.**

**ĐVT : đồng**

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	187,101,154,611
2	Lợi nhuận sau thuế	- 82,398,953,817

**Điều 3. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.**

Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

**\* Hội đồng quản trị**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT : 1.008.000.000đ/năm.

**\* Ban kiểm soát**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm.
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của TV BKS: 192.000.000đ/năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cách thức chi trả, phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

**Điều 5. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”.**

**Điều 6. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT.**

**Điều 7. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.**

**Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hoàng Văn Bá	116.854.974	99,9752%





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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: [www.phuthotourist.vn](http://www.phuthotourist.vn)

### Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được lập, công bố và thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Việt Anh**

