

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/CV-DSP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

- Mã chứng khoán : DSP
- Địa chỉ : Số 03 đường Hòa Bình, phường 03, Quận 11, Tp.HCM
- Điện thoại : 02838 650 921 Fax: 02838 655 930
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Bá – *Người đại diện pháp luật*
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/HĐQT/NQ ngày 16/01/2025 về việc thông qua giao dịch các bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 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.

*Tài liệu đính kèm:*  
NQ số 02/2025/HĐQT/NQ  
ngày 16/01/2025

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
**Tổng Giám đốc**



*Hoàng Văn Bá*

Số: 02/2025/HĐQT/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 02/2025/HĐQT/YK ngày 16/01/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ :

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV	- Các giao dịch, hợp đồng liên quan hoạt động của Công ty; - Mua vé máy bay, tour du lịch, ẩm thực; - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, vốn góp; - Hợp đồng dịch vụ tư vấn: CBTT trên thị trường chứng khoán, tư vấn giao dịch chứng khoán.
2	Công ty Cổ phần Samholding	
3	Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen	
4	Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt	
5	Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông Hà	
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia – CN Tp.HCM	

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động công ty đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh