

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

Số: 05/2025/HĐQT/NQ

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 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 Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm ngày 22/4/2025 của bà Nguyễn Thị Nguyên xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ và Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt việc miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát đúng theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh