

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

V/v: Phê duyệt điều chỉnh ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức năm 2010.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 9/2/2010.
- Căn cứ Nghị quyết số 004/NQ-VITC-HĐQT ngày 23 tháng 2 năm 2012.

*** Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX - ITC bao gồm:**

1. Ông Trịnh Hoàng Duy - Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Trần Ngọc Quang - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên HĐQT.
6. Ông Phạm Văn Thành - Ủy viên HĐQT.

Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 29/2/2012 tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã họp để xem xét và thống nhất các nội dung sau:



QUYẾT NGHỊ

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2010 với các nội dung sau:

- + Trả cổ tức năm 2010 : 15% (01 cổ phần được nhận 1500 đồng);
- + Hình thức thanh toán cổ tức: Bằng tiền mặt;
- + Ngày đăng ký cuối cùng: : 02/04/2012;
- + Dự kiến thời gian thực hiện trả cổ tức : 29/6/2012;
- + Địa điểm thực hiện :
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

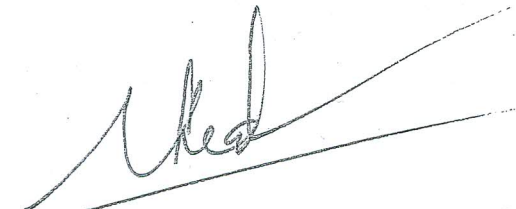
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Chủ tịch HĐQT
Ông Trịnh Hoàng Duy**


Ông Trần Ngọc Quang

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Hoàng Tuấn Khải



Ông Nguyễn Đức Lưu



Ông Phạm Văn Thành

