

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

V/v: Phê duyệt phương án lùi thời hạn trả cổ tức năm 2010.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 09/02/2010.
- Căn cứ nghị quyết 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29/02/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức năm 2010;
- Căn cứ tờ trình số 0578/TTr-VITC-TCKT ngày 15 tháng 06 năm 2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex – ITC về việc thay đổi phương án trả cổ tức năm 2010.
- Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiếu xin ý kiến số 0579/PXYK-VITC-TCKT ngày 15/06/2012 về việc thay đổi phương án trả cổ tức năm 2010.
- Căn cứ tờ trình số 0615/TTr-VITC-TCKT ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex – ITC về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.

*** Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex – ITC bao gồm:**

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đình Thiết | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Trần Ngọc Quang | - Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Nguyễn Đức Lưu | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 4. Ông Vũ Văn Mạnh | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 5. Ông Hoàng Tuấn Khải | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 6. Ông Phạm Văn Thành | - Ủy viên HĐQT Công ty |

Đã xem xét và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Phê duyệt điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2010 của Công ty với các nội dung như sau:

- 1. Phương án trả cổ tức theo nghị quyết số: 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2012:**
 - Trả cổ tức năm 2010 : 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng);
 - Hình thức thanh toán cổ tức : Bằng tiền mặt;
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2012;
 - Thời gian thực hiện trả cổ tức : 29/06/2012;
 - Địa điểm:



- 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;

2. Phê duyệt điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2010 với các nội dung như sau:

- Thông tin đã công bố: Ngày thanh toán cổ tức 29/6/2012.
- Thông tin điều chỉnh: Ngày 29/3/2013.
- Các nội dung khác theo nghị quyết số: 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2012 không thay đổi;

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

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đình Thiết

Ông Trần Ngọc Quang

Ông Nguyễn Đức Lưu

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Phạm Văn Thành