

Số: 0013/NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

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 15/01/2011.
- 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 nghị quyết 020/NQ-VITC-HĐQT ngày 26/06/2012 về việc phê duyệt phương án lùi thời hạn trả cổ tức năm 2010;
- Căn cứ tờ trình số 0167/TTr-VITC-TCKT ngày 05 tháng 03 năm 2013 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

Phương án trả cổ tức năm 2010 theo nghị quyết số: 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2012 và nghị quyết số: 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2012, cụ thể như sau:

- 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 : 29/03/2013;
- 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;

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

- Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức: **31/03/2014**.
- 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'Q'.

Ông Trần Ngọc Quang

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'L'.

Ông Nguyễn Đức Lưu

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' and 'K'.

Ông Hoàng Tuấn Khải

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' and 'M'.

Ông Vũ Văn Mạnh

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'T'.

Ông Phạm Văn Thành