

**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 thay đổi thời gian 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 Vinacorex 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 0078/TTr-VITC-TCKT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty Vinacorex – ITC về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.

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

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Thân Thế Hà        | - Chủ tịch HĐQT Công ty                    |
| 2. Ông Nguyễn Trung Thành | - Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Nguyễn Phúc Hường  | - 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 : 29/06/2012;
- 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 Vinacorex;

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

- Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức: Ngày **31/03/2015**.
- 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 Thân Thế Hà**

  
**Ông Nguyễn Trung Thành**

*Đồng ý và thuận đng thẩm quyền QL/CT  
T-hạn trả c. tức (HĐQT hay Hội đồng CT).  
Kèm lại ở file CT.*  
  
**Ông Nguyễn Phúc Hương**

  
**Ông Hoàng Tuấn Khải**

  
**Ông Vũ Văn Mạnh**

  
**Ông Phạm Văn Thành**