

Số: 0005/HĐ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

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

V/v: "Phê duyệt thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010".

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX - ITC

- 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 0078/TTr-VITC-TCKT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex – ITC về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Trên cơ sở ý kiến HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 0079/PXYK-VITC-TCKT ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc xin phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Căn cứ Nghị Quyết số 007/NQ-VITC-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty VINACONEX – ITC;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 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.

Điều 2: Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc Công ty, Phó Tổng Giám Đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các Phòng và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TCHC, TCKT

TM.HĐQT CÔNG TY VINACONEX – ITC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chân Chế Hà