

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 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 0007/NQ-VITC-HĐQT ngày 24/3/2014 về việc phê duyệt phương án lùi thời hạn trả cổ tức năm 2010;
- Căn cứ tờ trình số 0019 /TTr-VITC-TCKT ngày 21 tháng 01 năm 2015 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 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 Hương | - 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 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 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: 31/03/2016.
- 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

Ông Nguyễn Phúc Hường

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Phạm Văn Thành