CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI** ***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *****
Số: 11 /2019/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Công Ty đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");*
- *Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo phiếu lấy kiến số 10/2019/PYK-HĐQT ngày 21 /10 /2019 v/v thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Công Ty đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (**"HĐQT"**) Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông Công Ty đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của Công Ty, số tiền 11.638.793.171 đồng, cụ thể:

- Số tiền chi trả cổ tức: 11.593.597.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả: 1,55%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần được nhận 155 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: hoàn thành trong năm 2019.
- LNST năm 2016 còn lại: 45.196.171 đồng.

1.2. HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung nêu tại mục 1 trên đây.

1.3. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty chủ động triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Công Ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH CHUNG

Nơi nhận:
- *Như Điều 2 (để t/h);*
- *HĐQT, BKS (để b/c);*
- *Lưu VP*

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội
Ký ngày: 29/10/2019 09:24:26