

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT SỐ 04 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
(Trích Nghị quyết số 05 /2019/NQ-HĐQT ngày 24/5/2019)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /2019/NQ-HĐQT ngày 24/5/2019 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

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

1.1 HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công Ty như sau:

- a) Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 28/6/2019.
- b) Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 13/6/2019.
- c) HĐQT phê duyệt nội dung, tài liệu đại hội như đính kèm.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 được chia như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5%; quỹ khen thưởng + phúc lợi: 2,02%; quỹ thưởng Ban TGD, HĐQT, BKS: 2%.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền: 83.304.051.176 VNĐ (11,14% VDL).

1.2 HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện tài liệu đại hội, bổ sung nội dung chương trình họp (nếu cần thiết) và chỉ đạo các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty.


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

Hội đồng quản trị, 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


NGUYỄN MINH CHUNG