

Số : M.D./DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021
- Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền: 25/01/2021

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 của cổ đông hiện hữu đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Quân