

Vũng tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày 11/11/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 11/11/2019.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất mức chi trả Cổ tức năm 2018 là 6%, tương đương 600 đồng/ cổ phiếu. Dự kiến thời gian chi trả cổ tức trong tháng 12/2019.
- Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Tập trung cho công tác nâng cấp, sửa chữa Resort theo tiêu chuẩn 4 sao.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu



**Nguyễn Tuấn Anh**