

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
V/v: Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/06/2017;
- 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 0002/NQ-VITC-HĐQT ngày 13/3/2018 về việc phê duyệt phương án lùi thời hạn trả cổ tức năm 2010;
- Căn cứ tờ trình số 0075/2019/TTr ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex – ITC về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Căn cứ ý kiến HĐQT tại phiếu số 0076/PXYK-TCKT ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex – ITC về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010, nội dung như sau:

1.1 Phương án trả cổ tức năm 2010 theo nghị quyết số: 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2012:

- 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 : Ngày 03/04/2012;
- Thời gian thực hiện trả cổ tức : Ngày 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;

1.2 Phê duyệt điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2010, với các nội dung như sau:

- Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức: Ngày 30/03/2020.

- Các nội dung khác theo nghị quyết số: 005/NQ-VITC-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2012 không thay đổi;

Điều 2: Hiệu lực thi hành

2.1 Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Văn Mậu

Ông Đào Ngọc Thanh

Ông Nguyễn Xuân Đông

Ông Vũ Mạnh Hùng

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Mai Khắc Chính

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.