

Vũng tàu, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**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 25 /05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 25/05/2020

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

- Hội đồng Quản trị Công ty tập trung chuẩn bị công tác Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Thống nhất ngày 25/05/2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Thống nhất thời gian Đại hội cổ đông năm 2020: Ngày 22/6/2020, sau khi có danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, phương án chia cổ tức năm 2019 là 6% (600 đồng/ 1 cổ phần) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông năm 2020.
- Thống nhất đăng ký bổ sung thêm mẫu “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần” mới.
- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua: Quy chế công bố thông tin- lưu hành nội bộ, theo quy định của pháp luật -Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn Quản trị Công ty đại chúng.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu

