

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ.VSD ngày 22/02/2010 về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau :

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 14/4/2017

Tỷ lệ thực hiện : 12% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)

Ngày thanh toán : 10/5/2017

Mục đích : Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Điều II : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật.

Điều III : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Ban Điều hành,
- Các Phòng ban liên quan,
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN