

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

\*

Số : 08/2016/NQ.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Hội An, ngày 24 tháng 01 năm 2016

## **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.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều I :** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 cụ thể như sau :

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 18/02/2016

Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2016 : Dự kiến tháng 3/2016

Mục đích : Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch đầu tư & kinh doanh năm 2016 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều II :** Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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:**

- TV HĐQT, Ban Điều hành (th/hiện)
- Các phòng ban liên quan th. hiện)
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN BAN**