

**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 : 31/2016/NQ.ĐHCD ngày 22/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 26/4/2016
- Tỷ lệ thực hiện : 11% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng)
- Ngày thanh toán : 12/5/2016
- Mục đích : Chi trả cổ tức năm 2015 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 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**

