

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã được bổ sung, sửa đổi lần thứ II ngày 30/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị qua trao đổi bằng điện thoại ngày 17 tháng 01 năm 2018 giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng tiền, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 31 tháng 01 năm 2018 (thứ Tư);**

- Tỷ lệ: **14 %**

- Thời gian thực hiện: **Kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2018 (thứ Sáu)**

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, kể từ ngày ký ban hành ./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD TP.HCM;
- UBND tỉnh;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**