

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công Ty ngày 08/5/2024;
- Tờ trình số 117/TSC ngày 31/7/2024 của Tổng Giám đốc Công Ty v/v thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền mặt;
- Kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty theo Phiếu lấy kiến bằng văn bản số 34/2024/PYK-HĐQT ngày 01/08/2024 về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/08/2024.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 27/9/2024.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 9% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công Ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN DŨNG