

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 21/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 09/03/2013 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

QUYẾT NGHỊ

Điều I : Nay thống nhất thời gian chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2012 cho cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An là 17,04%/mệnh giá vào quý II/2013 (dự kiến vào tháng 4/2013)

Điều II : Cổ tức đợt 2 năm 2012 được chi trả bằng tiền mặt (VND). 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**



NGUYỄN VĂN BAN