

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

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

Số : 41 /2011/NQ.HĐQT

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

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

Hội An, ngày 31 tháng 12 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ quyết định số 24//QĐ-VSD ngày 22/4/2010 về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.
- Căn cứ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐQT ngày 26/12/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.
- Căn cứ đề nghị của Ban điều hành Công ty về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt I năm 2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I :** Nay điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011 cho cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An 15% vào Quý I/2012 (Dự kiến vào tháng 02/2012; phần còn lại sẽ chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**Điều II :** Cổ tức đợt I năm 2011 được chi trả bằng tiền mặt (Việt Nam đồng). 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.

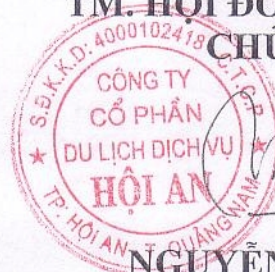
**Điều III :**

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 CP Du lịch – Dịch vụ Hội An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012./.

**Nơi nhận :**

- Các TV HĐQT
- Lưu

**CÔNG TY CP DU LỊCH- DỊCH VỤ HỘI AN  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN BAN**