



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246 /DLĐN-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Ngày 22 tháng 11 năm 2012; lúc 08 giờ 30' tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Hội đồng Quản trị CTCP Du lịch Đồng Nai đã tiến hành phiên họp xem xét Tờ trình về việc xin tạm ứng cổ tức năm 2012 cho Cổ đông.

Thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Chương, | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| 2. Ông Phạm Nam Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thúc | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty; |
| 4. Ông Cao Xuân Trường | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Hiểu | Ủy viên HĐQT |

- Chủ tọa: Ông Ngô Văn Chương
- Thư ký: Ông Phan Văn Sen

Hội đồng Quản trị nghe Ban điều hành báo cáo về Tờ trình số 241/DLĐN-TT ngày 21/11/2012 của Ban điều hành về việc xin tạm ứng cổ tức năm 2012 cho Cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định:

1. Thống nhất theo tờ trình trên của Ban điều hành; cho phép Công ty được ứng trước cổ tức năm 2012 cho Cổ đông tỷ lệ là 10% trên mệnh giá cổ phần.
2. Nhất trí giao Ban điều hành chỉ đạo và thực hiện đúng theo tờ trình đã nêu tại điểm 1.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT và HĐQT.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Ngô Văn Chương