

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2024)

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 2025 của Công Ty ngày 22/5/2025
- Tờ trình số 97/TTr-TSC ngày 22/7/2025 của Tổng Giám đốc Công Ty v/v thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 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 55/2025/PYK-HĐQT ngày 22/7/2025 về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông Công Ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/08/2025.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 15/9/2025.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 9,94%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 994 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 2024 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.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN DŨNG