

Số 775 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Đơn vị: Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3518 4496

Fax: 04. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Đoàn Trang

Số điện thoại di động: 0913 236 969

Điện thoại CĐ (CQ): 04. 3518 7730

Fax: 04. 3851 0413

Loại thông tin công bố: 24h 72 h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN (VTTC) công bố thông tin
Nghị quyết số 16/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 22/6/2015 của HĐQT về ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014

*(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 16/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày
22/6/2015 của HĐQT)*

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- PGD Oanh;
- Thư ký HĐQT;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 16/2015/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/8/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) lần thứ nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014:

Ngày 07/7/2015

2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đ (Mười nghìn đồng)

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)

5. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/7/2015

6. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt

7. Địa điểm thực hiện chi trả :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:

+ Cổ đông tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác nhận cổ tức tại phòng KTTC Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

+ Cổ đông tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng KTTH của Chi nhánh Quảng Ninh - Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

+ Cổ đông tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng KTTC của



Chi nhánh Vân Long - Số 801 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thù, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty theo kế hoạch trên. *h/v*

Nơi nhận:

- VSD,
- Các Ủy viên HĐQT,
- Các UV Ban Kiểm soát,
- Lưu TkýHĐQT.

e-copy

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Lộc
Trần Quốc Lộc

