

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2013

ĐQT 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 24/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ban hành ngày 24/4/2014;

Căn cứ Tờ trình số 427/TTr-VTTC-KTTC ngày 29/4/2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2013;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty (đạt 100%) tại phiếu xin ý kiến ngày 29/4/2014;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2013:
Ngày 22/5/2014

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%/năm (tính trên mệnh giá)

5. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 30/5/2014

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 KTTC 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 Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Các Ủy viên HĐQT (e-copy),
- TB Kiểm soát (e-copy),
- Phòng KTTC (2 bản),
- Lưu TKHĐQT.



Vũ Văn Hà

