

Số: 17/2016/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2015

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 22/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 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 ngày 14 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 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 2015:

Ngày 29/7/2016

2. Loại cổ phiếu:

Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá:

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức:

14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng)

5. Thời gian chi trả cổ tức:

Ngày 12/8/2016

6. Hình thức chi trả cổ tức:

Bằng tiền

7. Địa điểm thực hiện chi trả :

- Đối với chứng khoán đã 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 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;

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. *quod*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website cty,
- Thành viên HĐQT, BKS cty;
- P.KTTC (02b)
- Lưu TkyHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình