

Số: 486 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố Nghị quyết số 19/2024/NQ-VTTC-HĐQT
về việc chi trả cổ tức năm 2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 024. 3518 0121

Fax: 024. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng

Số điện thoại di động: 0975104688

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 Nghị quyết số 19/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 05/6/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 (có Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông báo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

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;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/10/2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN;

Xét Tờ trình số 464/TTr -VTTC-KTTC ngày 31/05/2024 của Giám đốc Công ty, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 12 và cùng nhất trí (100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 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 2023:

Ngày 20/6/2024

2. Loại cổ phiếu:

Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá:

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức:

10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)

5. Thời gian thực hiện:

Ngày 25/07/2024

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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25 tháng 7 năm 2024.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website cty,
- TV HĐQT, BKS cty;
- P.KTTC (02b)
- Lưu Tký HĐQT.



Phạm Đăng Phú