

-----**
Số: 405 /DIC.DL

Vũng tàu, ngày 27 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên TCPH: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC
Trụ sở chính: 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Điện thoại: 0254.3525275 Fax: 0254.3525274

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC
Mã chứng khoán: DCD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 25/10/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC, địa chỉ: số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC, địa chỉ: số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhsondic@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Khanh Bình

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 9 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/7/2007, sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/9/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TC-HC.

