

Số: 66 /DIC T&T.

Vũng tàu, ngày 30 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 01-10-2019

Số:.....22350.....

1./ Tên tổ chức: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC

- Mã chứng khoán: DCD

- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Thùy Vân, P.8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

- Điện thoại: 0254.3525275

- Fax: 0254.3525274

- Website: www.dicct.com.vn

- Email: info@dicct.com.vn / thanhsondic@gmail.com

2./ Loại thông tin công bố: Công bố thông tin 24h.

3./ Nội dung công bố thông tin: Ngày 30/09/2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ - HĐQT-DIC T&T V/v: Thông qua tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 (Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

4./ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2019 tại địa chỉ: www.dicct.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố 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 trên;
- HĐQT.
- Lưu:

NGƯỜI ĐÁI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Chanh Bình

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
*V/v: Thông qua tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông
bất thường lần I năm 2019*

- 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 14/07/2007, sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/09/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC lần I năm 2019 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Thông báo mời họp;
- Các mẫu biểu: Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Tờ trình V/v Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường lần I năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC;
- Tờ trình V/v Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng; Phương án hoán đổi cổ phiếu và các vấn đề khác liên quan.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần I năm 2019.

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường lần I năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: Từ lúc 13 giờ 30, Thứ 5, ngày 10/10/2019.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Cụm Khách sạn DIC Star – Cap Saint Jacques, số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ, chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu ĐHCĐ lên website của Công ty và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu ĐHCĐ (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để ĐHCĐ được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và thủ trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Chanh Bình



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dictt.com.vn;