

**NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

V/v: Chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/09/2014,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 như sau:

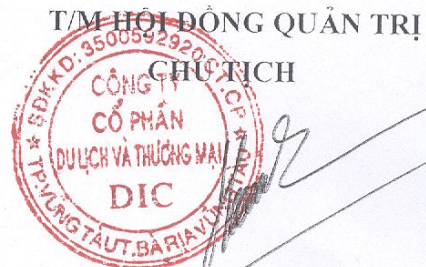
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 22/09/2014.
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 3%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

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 HĐQT, TC-HC.



Nguyễn Văn Hoàng