

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

-----***-----

Số: 26 /DIC T&T.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.



Vũng Tàu, ngày 09 tháng 04 năm 2020

**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

- Căn cứ Văn bản số 22/2020/CV – DIC T&T ngày 25/03/2020 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ Văn bản số 349/CVĐKKD, ngày 06/04/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu V/v Gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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: Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

4./ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2020 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:



Phạm Bá Phúc



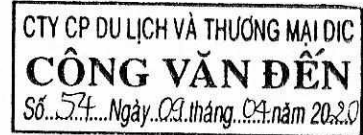
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÀ RIẢ-VŨNG TÀU
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 349 /CV- ĐKKD

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn thời gian họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.



C. A. Số lưu hồ sơ

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC

(Địa chỉ trụ sở chính: Số 169 Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 27/3/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được Văn bản số 22/2020/CV-DIC T&T ngày 25/3/2020 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: “Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để doanh nghiệp được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu ĐKKD

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

SỐ: 22./2020/CV - DIC T&T

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC thông qua ngày 23/04/2017.

Hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC chưa hoàn tất nên không thể tiến hành Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính như quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Vì vậy, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC xin kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, UBCK Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của đơn vị. Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Tổng Cty CP ĐTVT XD (để báo cáo)
- Lưu TCKT, VT

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Khanh 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.dicett.com.vn;