

Số: 24/2017/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty (đạt 100%) tại Phiếu biểu quyết số 16 về đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 790/TTr-VTTC-KTTC ngày 23/8/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 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 2016:

**Ngày 15/9/2017**

2. Loại cổ phiếu:

Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá:

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức:

14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng)

5. Thời gian chi trả cổ tức:

Ngày 28/9/2017

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 28/9/2017;

**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. *hcv*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Website cty,
- Thành viên HĐQT, BKS cty;
- P.KTTC (02b)
- Lưu TkýHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Quang Bình*