

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

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

Số: 10./2016/NQ-HĐQT-DIC.T&T

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 06 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
V/v: Chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2016,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 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: 30/06/2016.
- Ngày thanh toán: 12/07/2016
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
- 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.

NOI NHẬN:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thành