

Số: **563** /VTTC-KTTC

V/v: Công bố Nghị quyết số 20/2025/NQ-VTTC-HĐQT
về việc trả cổ tức năm 2024

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trịnh Đăng Thuận
6. Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) công bố Nghị quyết số 20/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 11/06/2025 về việc trả cổ tức năm 2024 (có Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố : www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Đăng Thuận

Số: 20/2025/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/10/2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 21/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN;

Xét Tờ trình số 551/TTr-VTTC-KTTC ngày 09/06/2025 của Giám đốc Công ty, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 09 và cùng nhất trí (100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **Ngày 30/6/2025**

1.2. Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

1.3. Nội dung thực hiện:

- Loại cổ phiếu nhận cổ tức bằng tiền: Cổ phần phổ thông

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phần (01 cổ phần nhận 800 đồng cổ tức)

- Thời gian thực hiện : **Ngày 25/07/2025**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu 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 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 25 tháng 07 năm 2025 (cổ đông xuất trình Căn cước công dân);

Điều 2. Giao và ủy quyền cho giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty theo nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website cty,
- TV HĐQT, BKS cty;
- P.KTTC (02b)
- Lưu Ký HĐQT.

