

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/V ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC xin công bố thông tin V/v tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 với những nội dung sau:

1./ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 25/04/2019
- Địa điểm: Phòng họp Cụm Khách sạn DIC Star – Cap Saint Jacques.
- Địa chỉ: Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty chốt danh sách đến ngày 26/03/2019.

2./ Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

3./ Chương trình và tài liệu tham dự đại hội: Chương trình và tài liệu tham dự Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: www.dicct.com.vn

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC cam kết những thông tin công bố nêu trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Vũ Khanh Bình