

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -
VINACOMIN**

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

Số: ~~141~~ /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

V/v: Công bố Nghị quyết số 04/2020/NQ-VTTC-HĐQT
ngày 21/02/2020

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: Bà Phan Thị Hằng
 6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 04/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: 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


Phan Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ -VTTC - ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 02 năm 2020, 05/05 (100%) thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 như sau:

1.1. Chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 17/3/2020.
- Lý do và mục đích danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/4/2020.
- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại phòng họp Công ty – Tầng 8 , tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung phiên họp:
 - + Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ công ty tại phiên họp thường niên năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo về việc thay thế nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III trong năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015 -2020), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2020 -2025);

+ Thông qua Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

+ Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ của Công ty;

+ Thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025);

+ Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

1.2. Phân công nhân sự điều hành, tổ chức và phục vụ phiên họp:

- Chủ tọa điều hành phiên họp: Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ Tịch HĐQT

- Ban tổ chức:

+ Bà Nguyễn Đoan Trang – UVHĐQT - GD : Trưởng ban

+ Bà Ngô Thị Minh – TK: Phó ban thường trực ;

+ Bà Phan Thị Hằng, ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Võ Thị Thu Hương – UV.

+ Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi tài liệu họp đến các cá nhân/tổ chức có liên quan theo trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Chuẩn bị cơ sở vật chất và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết cho việc tiến hành phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ.

+ Ban Tổ chức có thể thành lập tổ giúp việc phục vụ trước, trong và sau Phiên họp để đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (dự kiến 03 người trong Ban kiểm soát Công ty)

- Ban thư ký (dự kiến 02 người) :

+ Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT;

+ Lựa chọn 01 người trong số các cổ đông tham dự họp.

- Ban kiểm phiếu: dự kiến 05 người, giao cho Ban tổ chức lựa chọn trong số các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, đảm bảo điều kiện theo quy định và đề xuất với Chủ tọa đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

1.3. Kinh phí tổ chức phiên họp :

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn trưa cho các cổ đông về dự họp. Giao cho Ban tổ chức lập phương án cụ thể trình Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai.

- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên:

- Lập các Báo cáo/Tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và gửi đến các Cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

- Chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu, Báo cáo theo nội dung phiên họp, trình HĐQT Công ty phê duyệt trước ngày phát hành Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên;

01298
G TY
HÂN
THƯỜNG
COMIN
- TP. H

- Gửi các tài liệu họp cho cổ đông của Công ty (cùng Thông báo mời họp) trước ngày khai mạc phiên họp tối thiểu 15 ngày.

Điều 4. Căn cứ Nghị quyết, các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và thành viên các Ban có tên tại Điều 1 triển khai thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty. *huv*

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Kiểm soát Cty,
- Phòng: KTTC, KHĐT;
- Lưu TCHC, HĐQT.

E-Copy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

C.T.C.P.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ