

Số: 378 /VTTC-KTTC

V/v: không sử dụng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số
V228/2020-DLT/VSD-ĐK

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

Kính gửi : Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính đề nghị Quý Trung tâm xem xét và chấp thuận nội dung sau đây:

Ngày 24/02/2020 Công ty đã gửi thông báo cho Quý Trung tâm về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông 17/03/2020) thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong đó dự kiến ngày 24/4/2020 là ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Theo các Chỉ thị của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, người lao động trong Công ty và chung tay cùng cộng đồng hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh theo khuyến cáo của chính phủ, ngày 08/04/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin đã thống nhất quyết định hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Do đó, bằng văn bản này, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin xác nhận không sử dụng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V228/2020-DLT/VSD-ĐK ngày 19/03/2020 do Quý Trung tâm cung cấp (chốt ngày 17/3/2020) và sẽ chốt lại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế tại Việt nam và việc hội họp đông người được cho phép tổ chức theo thông báo chính thức của Chính phủ và thành phố Hà Nội.

Chúng tôi cam kết sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Rất mong Quý Trung Tâm tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (thay b/c);
- Website Cty;
- Lưu TCHC, TKHĐQT.

[Chữ ký]
[Chữ ký]

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang