

Số 601 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT giữa
nhiệm kỳ III và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

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

Đơn vị: Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3518 0121

Fax: 024. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Đoàn Trang

Số điện thoại di động: 0913 236 969

Điện thoại CD (CQ): 04. 3518 7730

Fax: 04. 3851 0413

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) công bố thông tin:

- Nghị quyết số 13/2019/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16/5/2019 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ III.
- Nghị quyết số 14/2019/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16/5/2019 của HĐQT về việc phê chuẩn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 13/2019/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16/5/2019 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-VTTC-HĐQT ngày 16/5/2019; Nghị quyết số 14/2019/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16/5/2019 và Biên bản họp hội đồng quản trị số 28/BB-VTTC-HĐQT ngày 16/5/2019; Quyết định số 823/QĐ-TKV ngày 13/5/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

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 đã công bố. *Jr*

Nơi nhận:

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

**Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 13/2019/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ III

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 27/BB-VTTC-HĐQT ngày 16/05/2019, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN giữa nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

1. Đồng ý đề ông Vũ Văn Long thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi tham gia HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III từ ngày 16/5/2019;

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 16/5/2019 thay thế ông Vũ Văn Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Ông Vũ Văn Long, ông Nguyễn Văn Hải và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Tập đoàn TKV (thay b/c);
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Cty (công bố Tin);
- P.TC-HC (0b), P.KTTC(02b);
- Lưu TkHĐQT.

e-copy

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Long

Số: 14/2019/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 28/BB-VTTC-HĐQT ngày 16/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bầu Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 16/05/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/5/2019. Ông Nguyễn Văn Hải và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; e-copy
- Ban kiểm soát Cty;
- Tập đoàn TKV (thay b/c);
- UBCNN, SGDCKHN, WebsiteCty (công bố TTin);
- BCH Đảng ủy-Công đoàn- ĐTN Cty;
- P.TC-HC(01b), P.KTTC(2b);
- Lưu TkHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

Số: 27/BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Sở KHĐT TP Hà Nội lần đầu đầu ngày 01/11/2004, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 19 ngày 31/8/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Chủ trì** :- Chủ trì: Ông Vũ Văn Long – Chủ tịch HĐQT
2. **Các thành viên khác của HĐQT:**
 - Bà Nguyễn Đoan Trang – UV HĐQT
 - Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT
 - Bà Phan Thị Hằng – UV HĐQT
3. **Đại biểu mời**
 - Ông Nguyễn Văn Hải – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.
 - Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
 - Bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên Công ty (vắng do bận công tác đột xuất)
 - Ông Phan Thành Chung – Kiểm soát viên Công ty.
4. **Thư ký cuộc họp:** Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Vũ Văn Long – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do triệu tập họp HĐQT và công bố trước toàn thể các thành viên dự họp nội dung Quyết định số 823/QĐ-TKV ngày 13/5/2019 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty;

2. Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TKV, ông Vũ Văn Long – hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Đơn xin thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm chức vụ HĐQT Công ty từ ngày 16/5/2019.

3. Căn cứ nội dung do Chủ tịch HĐQT trình bày và quy định tại Điểm e) Khoản 5 – Điều 26 của Điều lệ hiện hành của Công ty, các thành viên HĐQT xem xét và thống nhất biểu quyết:

- Thông qua việc ông Vũ Văn Long thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 16/05/2019 theo Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Văn Long.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 5/5 thành viên HĐQT (đạt 100%)

+ Không đồng ý: Không có

+ Ý kiến khác: Không có

4. Trên cơ sở Quyết định của TKV cử ông Nguyễn Văn Hải – làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia HĐQT Công ty, sau khi đối chiếu với Điều lệ hiện hành của Công ty, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết:

- Nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hải – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là thành viên HĐQT Công ty nhiệm III (2015-2020) thay thế ông Vũ Văn Long từ ngày 16/05/2019 theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 – Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 5/5 thành viên HĐQT (đạt 100%)

+ Không đồng ý: Không có

+ Ý kiến khác: Không có

- Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn trong phiên họp gần nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồih... cùng ngày. Nội dung cuộc họp được ghi lại đầy đủ trong biên bản, các thành viên HĐQT tham dự họp nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên xác nhận dưới đây.

Các thành viên khác

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang



2. Bà Nguyễn Quỳnh Phương



3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn

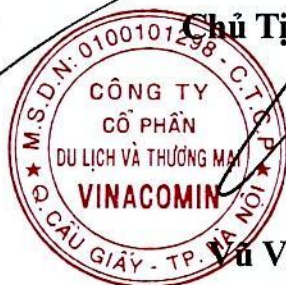


4. Bà Phan Thị Hằng



Chủ trì

Chủ tịch HĐQT



Vũ Văn Long

Thư ký



Số: 28/BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Sở KHĐT TP Hà Nội lần đầu đầu ngày 01/11/2004, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 19 ngày 31/8/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: từ 8h30 ngày 16 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Chủ trì:** Ông Nguyễn Văn Hải – UV HĐQT
2. **Các thành viên khác:**
 - Bà Nguyễn Đoan Trang – UV HĐQT
 - Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT
 - Bà Phan Thị Hằng – UV HĐQT.
3. **Đại biểu mời:**
 - Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
 - Bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên Công ty (vắng do bận công tác)
 - Ông Phan Thành Chung – Kiểm soát viên Công ty.
4. **Thư ký:** Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Văn Hải – UV HĐQT Công ty – Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt nam (TKV) tại Công ty (cổ đông tổ chức nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty) trình bày lý do triệu tập họp để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ III (2015-2020) trên cơ sở Quyết định thay đổi Người đại diện của TKV. Theo đó:

- Ông Nguyễn Văn Hải được TKV giới thiệu tham gia HĐQT và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin thay ông Vũ Văn Long.

- HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) thay thế ông Vũ Văn Long từ ngày 16/5/2019.

- Đề nghị các thành viên HĐQT xem xét, cho ý kiến về ứng cử viên vị trí Chủ tịch HĐQT và thực hiện thủ tục bầu Chủ tịch HĐQT mới thay thế Chủ tịch đã từ nhiệm.

2. Sau khi phân tích, thảo luận và đối chiếu với Điều lệ hiện hành của công ty, các thành viên HĐQT thống nhất :

- Bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Hải - thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Vũ Văn Long.

- Kết quả bỏ phiếu như sau: 100% thành viên HĐQT (05/05 người) bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Hải là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020).

- Căn cứ kết quả bỏ phiếu: HĐQT ban hành Nghị Quyết phê chuẩn ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) từ ngày 16/05/2019.

3. Ông Nguyễn Văn Hải có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai thực hiện tất cả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ dở dang được bàn giao từ ông Vũ Văn Long từ ngày 16/5/2019 theo đúng quyền hạn – nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồi 9h00. cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Các thành viên khác trong HĐQT

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang -UV



2. Bà Nguyễn Quỳnh Phương -UV



3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn -UV



4. Bà Phan Thị Hằng -UV



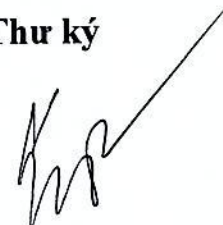
Chủ trì

UV HĐQT



Nguyễn Văn Hải

Thư ký



Số **823** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và
Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐTV ngày 06/5/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Vũ Văn Long, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin.

b) Cử ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin .

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2019.

Điều 2. Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Vũ Văn Long, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện của TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin.

b) Cử ông Nguyễn Văn Hải, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin.

2. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- TKV như nội dung ghi tại Khoản 1 Điều này theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 20/5/2019.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐTV TKV (Ecopy);
- Các PTGD TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- Phòng KTCQ (Ecopy);
- HĐQT CTCP Du lịch và thương mại;
- Lưu HSCN, VT, TCNS (Hg.5)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn