

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Số: 38 / VTTC-HĐQT
Danh mục tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2015

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

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

Căn cứ nghị quyết số 08/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 và Nghị quyết số 12/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 11/5/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15 tháng 6 năm 2015 tại phòng họp tầng 8 – tòa nhà Việt Á – Phố Duy Tân – Cầu Giấy Hà Nội. Tài liệu họp bao gồm:

TT	TÊN TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 – Số : 36 /TB-VTTC-HĐQT ngày 29. tháng 5 năm 2015
2	Chương trình Đại hội
3	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Số: 24/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 30. tháng 3 năm 2015
4	Thông báo số: 37./TB-VTTC-HĐQT ngày 29./5/2015 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)
5	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên 2015 (Dự thảo)
6	Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (Dự thảo)
7	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
8	Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2010-2014), định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty – Số : 35 /TTr-VTTC-HĐQT ngày 29./5/2015
10	Báo cáo công khai tài chính - Số : 18 /BC-VTTC-HĐQT ngày 30./5./2015

11	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Số: 19 /VTTC-HĐQT ngày 30.1.3. /2015
12	Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch chi trả PC năm 2015 – Số: 17 /BC-VTTC-HĐQT ngày 30.1.3. /2015
13	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010- 2014), phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ III (2015-2020)
14	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
15	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 – Số: 02 /TTr-VTTC-BKS ngày 30.1.3. /2015

Nội dung chi tiết của các Tài liệu trên được đăng trên website : www.vinacoaltour.vn – mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
 - TV HĐQT, BKS Cty;
 - Ban lãnh đạo Cty
 - Lưu TC-HC, TkHĐQT.
- E-Copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà