

Số: 20 /TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 19 ngày 31/08/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP 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 22/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN (VTTC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: từ 7h30 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty – Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của VTTC theo danh sách chốt ngày 31/3/2017 của TTLKCK Việt nam và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Thành viên HĐQT và BKS Công ty.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Thảo luận và thông qua :

- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2017;

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2016;

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 - Kế hoạch chi trả năm 2017;

- Tờ trình về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III.

4.2. Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự :

- Đề công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm)

thông báo này) và gửi về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h30 ngày 20/4/2017.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CMTND/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự Đại hội/ Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi bản gốc về Công ty).

6. Tài liệu Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp thường niên của Đại hội cổ đông Công ty năm 2017 trên website: (www.vinacoaltour.com.vn/) danh mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2017.

7. Mọi chi tiết liên quan đến phiên họp, xin mời liên hệ:

Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN Điện thoại : 04 3 5180079
Fax: 04 38510413

Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Ms Ngô Thị Minh Email: (haminhvttc@gmail.com)

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS Cty
- Website VTTC;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN
(Áp dụng đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY
CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINCOMIN NĂM 2017

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
 Số CMND:Cấp ngày.....Tại.....
 Địa chỉ:.....
 Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
 Tổng số cổ phần sở hữu:.....
 (bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào ngày 25/4/2017 tại Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận này về địa chỉ giao dịch của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin : Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số fax 04.3.8510413; hoặc E-mail : haminhvttc@gmail.com trước 16h30 ngày 20/4/2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN
(Áp dụng đối với cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN NĂM 2017

Tên cổ đông tổ chức:.....

Mã cổ đông:.....

Số GCNĐKKD: Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận ông/bà:.....có CMTND số.....

do cấp ngày.....

là người đại diện cho (tổ chức).....
 tham dự họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với cổ
 phần, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du
 lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào ngày 25/4/2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận này về địa chỉ giao dịch của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin : Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số fax 04.3.8510413; hoặc E-mail : haminhvttc@gmail.com trước 16h30 ngày 20/4/2017.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN NĂM 2017

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông (nếu có).....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.../.../.....Tại.....
Địa chỉ:..... Số điện thoại:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....CP .(bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho (Chọn 1 trong 2 mục để ủy quyền)

1. Ông/Bà có tên sau đây: (Đánh dấu X để chọn một người)

- ☐ Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT
☐ Bà Nguyễn Đoan Trang – Ủy viên HĐQT
☐ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Ủy viên HĐQT
☐ Bà Nguyễn Quỳnh Phương – Ủy viên HĐQT
☐ Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Ủy viên HĐQT
☐ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty
☐ Ông Trần Tất Thành – Phó Giám đốc Công ty

2. Người được ủy quyền khác:

- Họ và tên người được ủy quyền.....Mã cổ đông (nếu có).....
- Số CMND:.....ngày cấp:.../.../.....Nơi Cấp:.....
- Số cổ phần ủy quyền.....

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền để tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào ngày 25/4/2017.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ giao dịch của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin : Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số fax 04.3.8510413; hoặc E-mail : haminhvttc@gmail.com trước 16h30 ngày 20/4/2017.