

Số: 21 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 24/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin được ĐHĐCĐ thông qua qua lần đầu ngày 17/10/2004, sửa đổi bổ sung gần nhất tại phiên họp thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

I – Lý do thay thế:

- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) được kiện toàn tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ Công ty năm 2016, gồm 03 ông/bà:

1. Bà Trần Thị Kim Loan - Trưởng ban
2. Ông Phan Thành Chung - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Mạnh trường - Ủy viên.

- Ngày 17/3/2017 Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) – cổ đông tổ chức nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty có quyết định số 462/QĐ-TKV thay đổi Người đại diện của TKV tham gia ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin. Theo quyết định của TKV: Bà Trần Thị Kim Loan –Phó ban kiểm soát nội bộ TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty; TKV cử bà Lê Thị Minh Hồng – Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV là người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty.

- Như vậy, theo quy định tại khoản 7 – điểm f - điều 33 của Điều lệ Công ty: bà Trần Thị Kim Loan không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty. Do đó, Ban kiểm soát cần bổ sung thành viên mới thay thế bà Trần Thị Kim Loan.

II – Phương án thực hiện:

Để đảm bảo nhân sự cần thiết cho Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới, HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin kính trình ĐHĐCĐ Công ty phương án triển khai các thủ tục bầu 01 thành viên mới thay thế bà Trần Thị Kim Loan như sau:

- Tiêu chuẩn là thành viên Ban kiểm soát:

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; *✓*



+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác; Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

+ Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

+ Ứng viên BKS được đề cử/ứng cử lần này phải có trình độ kế toán – tài chính và tối thiểu phải đang làm kế toán viên hoặc kiểm toán viên hoặc kiểm soát viên.

- Ứng cử/đề cử ứng viên vào danh sách đề ĐHĐCĐ bầu:

+ Ứng viên thứ nhất: do Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đề cử theo quyết định số 462/QĐ-TKV ngày 17/3/2017 là bà Lê Thị Minh Hồng – Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV là người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty (có lý lịch trích ngang kèm theo).

+ Các ứng viên khác (nếu có): do cổ đông/nhóm cổ đông còn lại nắm giữ cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên tính đến ngày ĐHĐCĐ họp thường niên và có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK Việt nam chốt ngày 31/3/2017, có đủ tỷ lệ sở hữu được đề cử các ứng viên theo số lượng tương ứng với tỷ lệ như sau: *Nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;*

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Ứng viên đạt được số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ là thành viên Ban kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ III thay thế bà Trần Thị Kim Loan kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết công nhận kết quả bầu đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ III kết thúc hoạt động.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III gồm có:

+ Đơn ứng cử vào chức danh thành viên BKS (Theo mẫu 02A/DLT) hoặc

+ Đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS (Theo mẫu 02B/DLT);

+ Bản kê khai lý lịch (Theo mẫu 03/DLT);

+ Bản sao có chứng thực các văn bản chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty (theo mẫu đính kèm Tờ trình này) về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty **trước 16h30 ngày 20/4/2017** để tổng hợp, chuẩn bị tài liệu bầu cử.

- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS được gửi cho cổ đông cùng các tài liệu trình ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020), kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và triển khai.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TC-HC, HĐQT.



ĐƠN ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)
(*Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2017*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Họ và tên cổ đông:Mã số cổ đông.....
- Số CMND: cấp ngày :/...../..... tại :.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Quý Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III của Công ty tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn ứng cử này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) do ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2017.

Trân trọng./.

....., ngàytháng 04 năm 2017

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Tờ khai Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên

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

Mẫu 2B/DLT

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)
(Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

Tôi/Chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn ít nhất 6 tháng liên tục tính đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/ Đại diện cổ đông	CMND – Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu/Đại diện	Chiếm (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
A	B	C	D	E= Cột D/2.500.056CP	F
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hiện hành và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III của Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau đây làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) do ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản sao Hộ chiếu/CMND của người đề cử.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

Người/Đại diện nhóm đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh chân dung
4 x 6

Mẫu 03/DLT

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử: TV Ban Kiểm soát
Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính:.....Dân tộc:.....
Số CMTND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Quê quán:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Nơi ở hiện nay:.....
Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ động:.....Điện thoại cố định:.....
Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)

.....
.....
.....
.....

Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....
.....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có):.....CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
4				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có).....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....thángnăm 2017

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)