



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**  
Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: [www.vttc.net.vn/](http://www.vttc.net.vn/)  
CNDKKD Mã số DN : 0100101298 – thay đổi gần nhất lần thứ 21 ngày 20 tháng 04 năm 2022

Số: 18/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 13h00 Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

**3. Nội dung họp:**

Xem xét và thông qua:

- Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2022; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về: thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán; Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình về việc kiện toàn/thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ;
- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.

**4. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty.

**5. Đăng ký tham dự :**

- Để công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu 01A/DLT và 01B/DLT gửi kèm thông báo này) và gửi về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 11h00 ngày 21/4/2023.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CMTND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền.

#### 6. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến); Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội; Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội;

- Ngoài những tài liệu trên, quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023 trên website: [www.vttc.net.vn/](http://www.vttc.net.vn/) DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

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

Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN

Điện thoại : 024 3 5180079 Fax: 024 38510413 Email: [vttc@vttc.net.vn](mailto:vttc@vttc.net.vn)

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mrs Ngô Thị Minh Email: [haminhvttc@gmail.com](mailto:haminhvttc@gmail.com)

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Ban GĐ, BTCĐH; (E-copy)
- Website: [Vttc.net.vn](http://Vttc.net.vn);
- Lưu TCHC, Hsơ ĐH&CĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: [www.vttc.net.vn/](http://www.vttc.net.vn/)

Mã số doanh nghiệp : 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 21 ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Dự kiến)**  
(Ngày 24 tháng 4 năm 2023)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	13h00-13h30
2	Ôn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	13h30-13h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	13h40-13h45
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	13h45-13h50
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG LÀM VIỆC</b>	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	13h50-14h00
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	14h00-14h15
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023	14h15 -14h25
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2022; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023	14h25-14h45
5	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV ( <i>biểu quyết</i> ) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT ( <i>biểu quyết</i> ) Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên; Chốt danh sách ứng viên ( <i>biểu quyết</i> ) Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu ( <i>biểu quyết</i> ) Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	14h45-15h30
	<b>Đại hội giải lao</b>	<b>15h30-15h40</b>
6	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD năm 2022 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán; Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ: bổ sung ngành nghề kinh doanh	15h40-16h00
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 6, Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 6,	16h00-16h30
8	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV	16h30-16h40
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT</b>	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h40-16h50
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	16h50-16h55

310  
NG  
Ổ PH  
VÀ T  
IAC  
ÁY.

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

Hà Nội, ngày      tháng 04 năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin**

Họ tên cổ đông cá nhân (hoặc tên cổ đông Tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số (CMND/CCCD hoặc ĐKKD):.....

do..... cấp ngày.....

Điện thoại:.....Fax:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô bên dưới)

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....  
(Cổ đông tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên + đóng dấu tổ chức)

**Ghi chú:**

- Cổ đông vui lòng 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, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số fax 024.3.8510413; hoặc E-mail : [vttc@vttc.net.vn](mailto:vttc@vttc.net.vn) hoặc [haminhvttc@gmail.com](mailto:haminhvttc@gmail.com) chậm nhất 11h00 ngày 21/04/2023.

- Nếu ủy quyền cho người đại diện tham dự, đề nghị cổ đông lập Giấy ủy quyền với đầy đủ thông tin theo qui định của Luật dân sự (hoặc tham khảo mẫu 01B/DLT ) và gửi cùng Giấy xác nhận này về Công ty theo địa chỉ và thời gian như trên.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN**

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên (họ và tên) cổ đông: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ liên hệ .....  
Điện thoại: ..... Email:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

Nếu Quý cổ đông chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu x vào ô có thành viên được ủy quyền):

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thế Thành     | - Chủ tịch HĐQT;                      |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Mạnh Toàn   | - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty; |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Quỳnh Phương | - Thành viên HĐQT;                    |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Đoàn Trang   | - Thành viên HĐQT;                    |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Tùng  | - Thành viên HĐQT;                    |

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin,

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

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ giao dịch của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin : Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số fax 0243.8510413; hoặc E-mail : [vtcc@vtcc.net.vn](mailto:vtcc@vtcc.net.vn) hoặc [haminhvtcc@gmail.com](mailto:haminhvtcc@gmail.com) chậm nhất 11h00 ngày 21/04/2023

