

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**GIẤY KIẾN NGHỊ**

Về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi:** - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vinacomin  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vinacomin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin ;
- Căn cứ nhu cầu quản trị, điều hành Công ty,

Tên tổ chức: **Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: 226 Lê Duẩn- phường Trung Phụng- Q. Đống Đa- TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 5700100256

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Ngày cấp: 13/5/2019 (cấp đổi lần thứ 3)

Số cổ phần sở hữu: 900.021 Cổ phần (chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ); trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 900.021 Cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi: 0 Cổ phần;

**Nội dung kiến nghị:** Bằng văn bản này, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) kiến nghị đưa một số nội dung sau vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin :

1. Thực hiện trình tự thủ tục thông qua việc bà Lê Thị Minh Hồng –Người đại diện của TKV hiện đang là Kiểm soát viên Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên theo Quyết định thay đổi Người đại diện của TKV.

2. Thực hiện trình tự thủ tục đề cử/ứng cử/bầu cử thành viên Kiểm soát viên mới là Người đại diện TKV thay thế thành viên đã từ nhiệm.

**Lý do kiến nghị:** Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam thay đổi Người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vinacomin theo Quyết định số 443/QĐ-TKV ngày 19/4/2021 của TKV.

Trân trọng đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và đưa các nội dung kiến nghị nêu trên vào chương trình họp được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

**Người kiến nghị**

(Ký, ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dương Thanh Hải*