

Số: 20/TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
Về việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát Công ty**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin được ĐHCĐ thông qua qua lần đầu ngày 17/10/2004, sửa đổi bổ sung gần nhất tại phiên họp thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Công ty xem xét thông qua các nội dung sau đây:

**1. Đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên :**

- Bà Lê Thị Minh Hồng là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam (viết tắt là TKV) - cổ đông nắm giữ 36% cổ phần phổ thông của Công ty. Bà Hồng được TKV đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và được ĐHCĐ Công ty bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại phiên họp thường niên năm 2020. Tuy nhiên, ngày 19/4/2021, TKV có Quyết định số 443/QĐ-TKV thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty. Theo đó bà Lê Thị Minh Hồng gửi Đơn xin thôi tham gia Ban Kiểm soát và từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin từ ngày 19/4/2021.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 36 Điều lệ hiện hành của Công ty, Quyết định thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát, Đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Minh Hồng, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV đối với bà Lê Thị Minh Hồng.

**2. Phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát sau khi miễn nhiệm bà Lê Thị Minh Hồng:**

- Sau khi ĐHCĐ miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Lê Thị Minh Hồng, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV sẽ thiếu 01 thành viên. Để đảm bảo Ban kiểm soát có đủ nhân sự thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHCĐ tiến hành bầu bổ sung (01) một thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) tại phiên họp thường niên năm 2021 của ĐHCĐ Công ty.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty. Cụ thể như sau:

+ 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 17/06/2020;



+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

+ Không phải là người làm việc 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 thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Quyền ứng cử/đề cử ứng viên: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên. Việc đề cử thực hiện như sau:

- Năm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Năm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Năm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.

- Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:

+ Đơn ứng cử vị trí Kiểm soát viên (Theo mẫu 02A/DLT) hoặc

+ Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT (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.

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty được thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo sự điều hành của Chủ tọa.

- 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 2021 sẽ là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV thay thế bà Lê Thị Minh Hồng kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết công nhận kết quả bầu đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV kết thúc hoạt động.

- Các nội dung khác liên quan đến trình tự, thủ tục bầu cử được quy định cụ thể trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2020-2025) và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua trước khi thực hiện.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên và tổ chức việc bầu cử một (01) Kiểm soát viên mới thay thế bà Lê Thị Minh Hồng theo trình tự thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TkhĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Thế Thành*

