



**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 20 ngày 11 tháng 12 năm 2020

Số: 11/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**  
Số cổ phần sở hữu :

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 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 13h00 Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**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 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2020; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về: thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán; Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ;
- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**4. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2021** 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 :**

- Đề 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 16h00 ngày 23/4/2021.**

- 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 2021 (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 2021 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 2021.

## 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)

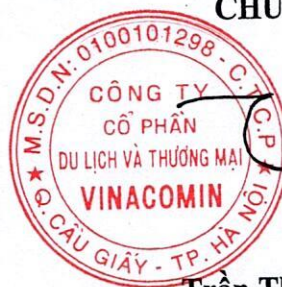
Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- TV HĐQT, KSV Cty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban GD, BTCĐH; (E-copy)
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

