

Số 262 /VTTC-KTTC

V/v: Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

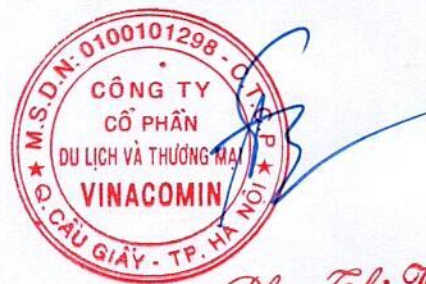
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
2. Mã chứng khoán: DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 10/2022/NQ-VTTC-HĐQT ngày 14/4/2022 về việc bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông báo: [www.vttc.net.vn](http://www.vttc.net.vn) (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KTTC, TC-HC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng



Số: 10/2022/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC - HĐQT ngày 28/4/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ sung tài liệu trình ĐHĐCĐ và điều chỉnh Chương trình họp (dự kiến) ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 251/TTr-VTTC-TCHC ngày 12/04/2022 của Giám đốc Công ty và đối chiếu với qui định tại Điều lệ hiện hành, HĐQT biểu quyết thống nhất (100%) thông qua các nội dung sau:

- Nhất trí bổ sung thêm 04 ngành nghề kinh doanh như đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 251/TTr-VTTC-TCHC ngày 12/04/2022 vào danh mục ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty;

- HĐQT lập hồ sơ trình ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2022 thông qua nội dung: sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty 04 ngành nghề kinh doanh sau đây

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá).	4530
2	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	68104
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312

- Giao cho BTC phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 điều chỉnh và bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (dự kiến lần 1) nội dung thông qua Tờ trình





sửa đổi, bổ sung Điều lệ (bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh); Đồng thời thực hiện thủ tục công bố thông tin bổ sung về tài liệu họp phát sinh và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (dự kiến lần 2).

- Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện phần vốn của TKV Báo cáo xin ý kiến TKV làm sở sở trước khi biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua sửa bổ điều lệ bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh trên.

**Điều 2.** Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các cá nhân và tập thể có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS cty; | e-copy
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Lê 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 20 ngày 05 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Dự kiến lần 2)**

(Ngày 26 tháng 4 năm 2022)

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; Chi định Tổ giúp việc;	13h50-14h00
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	
	Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	14h00-14h15
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022	14h15 -14h25
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	14h25-14h45
	Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2021; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022	
5	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (biểu quyết)	14h45-15h30
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT (biểu quyết)	
	Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên; Chốt danh sách ứng viên (biểu quyết)	
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu (biểu quyết)	
	Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	
	<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 2021	15h40-16h00
	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán;	
	Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	
	Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ: bổ sung ngành nghề kinh doanh	
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 6,	16h00-16h30
	Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 6,	
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	16h50-16h55
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	

*km*



Số: 27/TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi Điều lệ: bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 27/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 05/06/2021;

Căn cứ nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động SXKD của Công ty,  
Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung sau đây:

#### 1. Bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh mới:

- Mã ngành 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.  
- Mã ngành 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đầu giá).

- Mã ngành 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

- Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị.

#### 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

2.1. Bổ sung vào danh mục các ngành nghề kinh doanh ghi tại Khoản 2 – Điều 4 Điều lệ hiện hành tên và mã của 04 ngành nghề kinh doanh được ĐHCĐ xem xét thông qua tại Mục 1 của Tờ trình này. Cụ thể gồm:

- Mã ngành 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

- Mã ngành 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đầu giá).

- Mã ngành 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

- Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị.

2.2. Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHCĐ thông qua ngày 27/4/2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu Hs ĐH, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thành