

Số 178 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 06 /2017/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16 /03/2017 và Thông báo số 173/VTTC-KTTC ngày 16/3/2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đơn vị: Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3518 0121

Fax: 04. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Đoan Trang

Số điện thoại di động: 0913 236 969

Điện thoại CĐ (CQ): 04. 3518 7730

Fax: 04. 3851 0413

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) công bố thông tin:

- Nghị quyết số 06/2017/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16/03/2017 của HĐQT về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thông báo số 173/VTTC-KTTC ngày 16/03/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 06/2017/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16/03/2017 và Thông báo số 173 /VTTC-KTTC ngày 16/03/2017)

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC *h/v*

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoan Trang

Số : 173/ VTTC - KTTC

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Tên giao dịch : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3 5180121

Fax: (84-4)3 8510413

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Mã chứng khoán: **DLT**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/3/2017**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 (Theo Nghị quyết số 06 /2017/NQ-VTTC-HĐQT
ngày 16/3/2017).

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2017

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng họp Công ty – Tầng 8 tòa nhà Việt
Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016 và kế
hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016, phương
hướng hoạt động năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được
kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;

th



- + Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2016;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2016;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- + Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtcc@fpt.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK NN, SGD CKHN (B/c);
- Website Cty;
- Lưu: TC-HC, KTTC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 06/2017/NQ-VTTC-HĐQT
ngày 16/3/2017

**Người đại diện trước pháp luật
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đoàn Trang

