

Số: 16 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế thành viên không còn tư cách theo quy định của Điều lệ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 24/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

- Tại phiên họp thường niên năm 2015 (ngày 15/6/2015), ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) gồm 05 thành viên là đại diện của cổ đông/nhóm cổ đông như sau:

TT	Họ và tên thành viên HĐQT	Tư cách tham gia HĐQT
1.	Ông Trần Quốc Lộc	Đại diện của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam – cổ đông chiếm 36% vốn cổ phần của Công ty
2.	Bà Nguyễn Đoan Trang	
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Đại diện cho các cổ đông nắm giữ số vốn cổ phần còn lại
4.	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	
5.	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	

- Tại cuộc họp HĐQT Công ty nhiệm kỳ III lần thứ nhất Ông Trần Quốc Lộc đã được các thành viên bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

- Ngày 30/6/2015 Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) có quyết định số 1266/QĐ-TKV thay đổi Người đại diện quản lý phân vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin. Theo quyết định của TKV: Ông Trần Quốc Lộc – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và thôi tham gia HĐQT Công ty. Như vậy, theo quy định tại khoản 7 – điểm g - điều 25 của Điều lệ Công ty: ông Trần Quốc Lộc không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty.

- Để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT, nhằm đảm bảo ổn định nhân sự, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, căn cứ khoản 8 – Điều 25 – Điều lệ Công ty và trên cơ sở quyết định cử Người đại diện mới của TKV, ngày 13/7/2015 HĐQT đã họp và thống



nhất quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Bình (có lý lịch tóm tắt kèm theo) – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn của TKV - Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam làm thành viên HĐQT Công ty thay thế ông Trần Quốc Lộc từ ngày 13/7/2015. Đồng thời, HĐQT Công ty cũng đã họp và thống nhất bầu ông Lê Quang Bình giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 13/7/2015. (Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm ông Bình làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT đã được thông báo đến các cổ đông Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành).

Để việc bổ nhiệm ông Lê Quang Bình chính thức có hiệu lực pháp lý từ ngày 13/7/2015 theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin xem xét chấp thuận quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Bình theo phương án thay thế thể nhân sự do HĐQT Công ty thực hiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn.

Xin trân trọng cảm ơn. *HN*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TC-HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

