



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/
CNDKKD Mã số DN : 0100101298 – thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23 tháng 05 năm 2023

Số: 21/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h00 Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về: thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán; Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

5. Đăng ký tham dự :

- Để 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 (tham khảo mẫu 01/DLT gửi kèm thông báo này) và **gửi về Công ty** qua đường bưu điện, fax hoặc email **trước 16h30 ngày 21/4/2024.**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo CMTND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp có đầy đủ chữ ký và đóng dấu (nếu do cổ đông tổ chức 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 2024 (dự kiến); Giấy xác nhận/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 đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 trên website: 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 2024.

7. Mọi chi tiết liên quan đến phiên họp, xin mời liên hệ:

Ban tổ chức phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN.

Điện thoại : 024 3 5180079 Fax: 024 38510413 Email: 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

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban GD, BTCĐH; (E-copy)
- Website: Vttc.net.vn;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú

