



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: 46/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông 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 hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/07/2023 và Nghị quyết số 32/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty,

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 bất thường năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 13h30 Thứ ba, ngày 05 tháng 9 năm 2023.

2. Địa điểm: Khách sạn Biển Đông – Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung họp:

Xem xét và thông qua:

- Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Tờ trình về việc kiện toàn/thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Thực hiện phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.
- Báo cáo điều chỉnh kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023;
- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 07/8/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp 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 :

- Để công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (mẫu 01A/DLT) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu 01B/DLT) và **gửi về Công ty** qua đường bưu điện, fax hoặc email **trước 11h00 ngày 30/8/2023**.

- Khi tới dự họp, Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ cần xuất trình CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp (nếu trước đó gửi qua fax hoặc email) để Ban tổ chức thẩm tra tư cách tham dự.



6. Tài liệu Đại hội:

6.1. Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (dự kiến);
- Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

6.2. 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 bất thường năm 2023 trên website:

www.vttc.net.vn/ DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023.

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

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mrs Ngô Thị Minh Email: minhnt@vttc.net.vn

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Toàn

