

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23/5/2023,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ngày 05/09/2023 tại Khách sạn Biển Đông – Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 44/TTr-VTTC-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV(2020-2025) với các nội dung như sau:

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành.

1.2. ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT vào theo trình tự, thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin hiện hành, thay thế thành viên ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty theo nội dung chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo). Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) là Ông/Bà.....

Ông/Bà chính thức là thành viên HĐQT Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được thông qua đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.

Điều 3. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty theo nội dung chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo). Người trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) là Ông/Bà.....

Ông/Bà chính thức là thành viên HĐQT Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thông qua đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.

Điều 4. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2023 theo Báo cáo số 45/BC-VTTC-HĐQT ngày 08/08/2023 của HĐQT như sau:

4.1. Điều chỉnh giảm: 02 dự án đầu tư trong Kế hoạch ĐXTD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, với tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch giảm là 9.620 triệu đồng.

4.2. Điều chỉnh tăng: bổ sung 02 dự án đầu tư với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 4.650 triệu đồng.

4.3. Chi tiết tăng – giảm kế hoạch ĐXTD năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	KH ĐHĐCĐ năm 2023	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	KH ĐXTD sau điều chỉnh năm 2023
1	2	3	4	5	6
A	<u>Kế hoạch năm 2023</u>	20.675	4.650	9.620	15.705
1	Dự án nhóm A	-	-	-	
2	Dự án nhóm B	-	-	-	
3	Dự án nhóm C	20.675	4.650	9.620	15.705
3.1	Đầu tư tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin	5.400	-	-	5.400
3.2	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Biển Đông	2.067	-	-	2.067
3.3	Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà chế biến suất ăn công nghiệp – CN Vân Long	615	-	-	615
3.4	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay, băng chia suất ăn công nghiệp phục vụ ăn ca tại Cao Sơn	355	-	-	355
3.5	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2.000		-	2.000
3.6	Dự án kho lạnh trữ thực phẩm – Chi nhánh Vân Long	418	-	-	418
3.7	Tổ hợp nhà hàng, cafe tầng 1 và 2 tòa nhà Vinacomin	9.500		9.500	-
3.8	Phần mềm tra cứu danh mục vật tư CAT	120		120	-
3.9	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200			200
3.10	Đầu tư xe ô tô 7 chỗ phục vụ kinh doanh du lịch VPCQ Công ty		3.000		3.000
3.11	Đầu tư hệ thống vá nổi và bọc Rulo băng tải		1.650		1.650

4.4. Căn cứ Kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh, HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý về đầu tư trong Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, các cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, VSD, SGDCKHN;
- Các cổ đông (wesbite cty),
- BLĐĐH cty (e-copy);
- Lưu HsĐH, TkhĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA