CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 44/QĐ-VTTC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần và Thương mại - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 21/04/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC -HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-VTTC-HĐQT, ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Thành Chung - Kiểm soát viên Công ty – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lương Anh - TB Kiểm soát Công ty - Ủy viên
3. Ông Hoàng Văn Kiệm – Kiểm soát viên Công ty - Ủy viên

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trưởng ban phân công.

Điều 2. Ban có nhiệm vụ kiểm tra danh sách, tiêu chuẩn, điều kiện của cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông/bà có tên tại Điều 1, Giám đốc và các cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TVHĐQT, BKS Cty; (e-copy)
- Lưu HĐQT,TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101298 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Phạm Đăng Phú