

Số: 926 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023

V/v: Chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

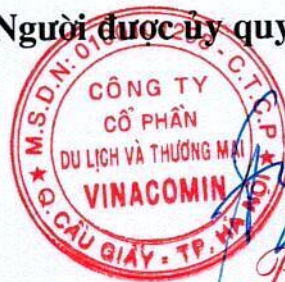
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin
 2. Mã chứng khoán: DLT
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
 5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng
 6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 26/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/07/2023 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin**

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 Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC - HĐQT ngày 28/4/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 7 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

1.1. Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán:

- Ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: **ngày 07/8/2023.**
- Lý do và mục đích: thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **30/8/2023.**
- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại Khách sạn Biển Đông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung phiên họp:
 - + Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT; Thực hiện phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - + Nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

1.2. Phân công nhân sự chỉ đạo, tổ chức và phục vụ phiên họp:

- Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ do ông Nguyễn Mạnh Toàn – UVHĐQT, Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Danh sách thành viên trong Ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Ban tổ chức có nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ cần thiết đảm bảo phiên họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức đúng trình tự, thủ tục, nội dung.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 người (dự kiến 03 thành viên Ban kiểm soát).
- Ban thư ký: dự kiến Thư ký HĐQT.
- Ban kiểm phiếu: dự kiến 03 người, giao cho Ban Tổ Chức lựa chọn trong số các cổ đông/đại



diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023, đảm bảo điều kiện theo quy định và đề xuất với Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

1.3. Kinh phí tổ chức phiên họp :

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn chính cho các đại biểu về dự họp.
- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

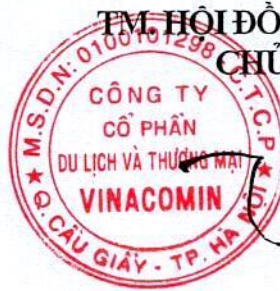
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và thành viên các Ban có tên tại Điều 1 triển khai thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty. *kw*

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Ban Kiểm soát Cty,
- Phòng P.TCHC, KTTC, KHĐT,
- Lưu Tk HĐQT.

E-Copy



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thế Thịnh



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Hôm nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 02 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 23/05/2023;

Tổ chức họp với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: từ 15h30 ngày 17 tháng 07 Năm 2023
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty - Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Thế Thành – Chủ Tịch HĐQT

2. Các thành viên HĐQT tham dự:

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT– Giám đốc Công ty,
- Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT,
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT,
- Ông Nguyễn Thành Trung – UV HĐQT.

3. Thành phần mời:

- Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ông Phan Thành Chung – TV Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Lương Anh – TV Ban Kiểm soát

4. Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Minh

III. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do cuộc họp:

- Xem xét chuẩn bị thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT khi Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thay đổi Người đại diện phần vốn tham gia HĐQT Công ty .

2. Nội dung xem xét thảo luận và thông qua:

2.1. Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc cá nhân nghỉ chế độ liên quan đến nhân sự HĐQT Công ty:

- Ông Trần Thế Thành hiện là Trưởng ban quản lý vốn của TKV, được TKV cử làm Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin (VTTC) và tham gia HĐQT Công ty từ tháng 3 năm 2020. Theo hồ sơ cán bộ và quy định của Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành: đến hết tháng 7/2023 - ông Thành đủ điều kiện nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí. Sau khi ông Thành nghỉ công tác, TKV sẽ ra quyết định cho ông Thành thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại VTTC và cử người khác thay thế ông Thành làm Người đại diện phần vốn TKV để tham gia HĐQT Công ty. Do đó,

theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ VTTC - ông Thành sẽ không còn là thành viên HĐQT Công ty kể từ thời điểm thôi làm Người đại diện của TKV tại VTTC và HĐQT Công ty sẽ thiếu 01 thành viên.

- Để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty: VTTC cần bầu 01 thành viên HĐQT mới thay thế ông Trần Thế Thành. Theo qui định của Luật Doanh nghiệp: việc bầu thành viên HĐQT thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHĐCĐ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, trường hợp này HĐQT Công ty có thể tiến hành thủ tục kiện toàn chỗ trống trong HĐQT theo 1 trong 2 phương án như sau:

+ Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT mới ngay sau khi TKV quyết định ông Trần Thế Thành thôi làm Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty.

+ Hoặc áp dụng theo qui định tại khoản 6 Điều 26 - Điều lệ hiện hành của Công ty: Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

2.2. Trên cơ sở xem xét nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên dự họp thảo luận, phân tích bối cảnh thực tế của Công ty và thống nhất: để đảm bảo cơ cấu nhân sự HĐQT được kiện toàn đầy đủ, kịp thời và khẳng định vai trò pháp lý chính thức, tức thì đối với thành viên HĐQT mới, nhằm duy trì hiệu quả quản trị điều hành doanh nghiệp ổn định, thông suốt thì nên thực hiện theo phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT mới.

2.3. Kết thúc phiên thảo luận, Chủ tịch HĐQT kết luận và lấy biểu quyết của các thành viên HĐQT thông qua nghị quyết:

Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

a) Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán:

- Ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: ngày 07/8/2023.:

- Lý do và mục đích: thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/8/2023.

- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại Khách sạn Biển Đông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung phiên họp:

+ Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT; Thực hiện phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

b) Phân công nhân sự chỉ đạo, tổ chức và phục vụ phiên họp:

- Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ do ông Nguyễn Mạnh Toàn – UVHĐQT, Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Danh sách thành viên trong Ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Ban tổ chức có nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ cần thiết đảm bảo phiên họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức đúng trình tự, thủ tục, nội dung.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 người (dự kiến 03 thành viên Ban kiểm soát).

- Ban thư ký: dự kiến Thư ký HĐQT.

- Ban kiểm phiếu: dự kiến 03 người, giao cho Ban Tổ Chức lựa chọn trong số các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023, đảm bảo điều kiện theo quy định và đề xuất với Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua. *KV*

10129
ÔNG T
CỔ PHẦN
H VÀ THU
NACOM
GIẤY - T

c). Kinh phí tổ chức phiên họp :

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn chính cho các đại biểu về dự họp.
- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

d) Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và thành viên các Ban triển khai thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

2.4. Kết quả biểu quyết thông qua kết luận của Chủ tịch: 5/5 thành viên HĐQT tán thành (đạt 100%)

IV – KẾT THÚC:

Cuộc họp kết thúc vào 16h15 ngày 17 tháng 7 năm 2023.. Biên bản được lập xong vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày và được đọc cho toàn thể thành viên cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và đồng ý ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Nguyễn Mạnh Toàn



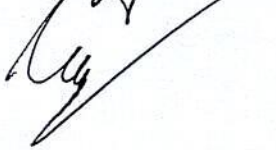
2. Nguyễn Quỳnh Phương



3. Nguyễn Thành Trung



4. Nguyễn Thanh Tùng

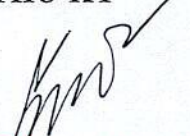


CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thế Thành

THƯ KÝ


Ngô Thị Minh

