

Số: 993 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

V/v: Công bố từ nhiệm chức vụ
chủ tịch HĐQT và các nội dung khác
thay thế NQ số 31/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày
31/07/2023

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 32/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/07/2023:
 - + Về việc từ nhiệm chức chủ tịch HĐQT.
 - + Và các nội dung khác thay thế Nghị quyết số 31/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/07/2023.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 32/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/07/2023 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB-VTTC-HĐQT ngày 31/7/2023; Quyết định số 1265/QĐ-TKV ngày 28/07/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

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

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 thông qua ngày 17/06/2020;

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 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 số: 41/BB-VTTC-HĐQT ngày 01/8/2023, 05/05 thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 31/7/2023 với các nội dung sau đây:

1.1. Chấp thuận cho ông Trần Thế Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023 và trình ĐHĐCĐ Công ty trong phiên họp bất thường năm 2023 xem xét quyết định miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp.

1.2. Giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT cho ông Nguyễn Mạnh Toàn- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 01/8/2023. Ông Nguyễn Mạnh Toàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV cho đến khi HĐQT bầu Chủ tịch mới.

1.3. Tiếp tục triển khai trình tự, thủ tục tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành để thực hiện các nội dung Nghị quyết số 26/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/7/2023 của HĐQT Công ty.

1.4. Giới thiệu ông Phạm Đăng Phú – Người quản lý vốn thuộc Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam là ứng cử viên HĐQT để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT khi ông Trần Thế Thành thôi thành viên HĐQT.

1.5. Giao giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về nội dung Nghị quyết này tới các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị và cá nhân có liên quan, theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.6. Những người đại diện của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến TKV về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2023. *kw*



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 31/2023/NQ-VTTC-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 31/7/2023.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. *Ks*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty; | e-copy
- Tập đoàn TKV (thay b/c);
- UBCKNN, SGDCKHN, WebCty(CBT.Tin);
- P.TC-HC (01b), P.KTTC(02b);
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành



QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin.

b) Cử ông Phạm Đăng Phú, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin như sau:

1. Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin.

2. Cử ông Phạm Đăng Phú, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ

phần Du lịch và thương mại - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

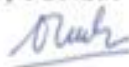
1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Phạm Đăng Phú có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGĐ, KTTT TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- CTCP Du lịch và thương mại;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./



**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị
Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN**

Tôi tên là : Trần Thế Thành Sinh ngày: 28/10/1962

Số CMTND: 011390121 – Ngày cấp 17/5/2012 – Nơi cấp: Hà Nội

Chức vụ - Đơn vị công tác hiện nay:

- Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV),
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC);

Tôi được TKV cử làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VTTC, đại diện TKV tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty theo Quyết định số 767/QĐ-TKV ngày 21/4/2020. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2020 tôi được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV và được HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 22/4/2020 đến nay.

Ngày 19/7/2023 Tập Đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam ký Quyết định số 1188/QĐ-TKV cho tôi được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/8/2023 và ngày 28/7/2023 Tập đoàn ký Quyết định số 1265/QĐ-TKV về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin từ ngày 01/8/2023.

Căn cứ các quyết định của Tập đoàn, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN từ ngày 01/08/2023.

Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết Đơn của tôi theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

Người làm đơn



Trần Thế Thành

Số: 41/BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Sở KHĐT TP Hà Nội lần đầu đầu ngày 01/11/2004, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 22 ngày 23/05/2023.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 20h00 ngày 31 tháng 7 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 1. Chủ trì :** Chủ trì: Ông Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT
- 2. Các thành viên khác của HĐQT:**
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT- GD Công ty
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT –PGĐ Công ty
 - Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT – PGĐ Công ty
 - Ông Nguyễn Thành Trung – UV HĐQT
- 3. Đại biểu mời**
 - Ông Phạm Đăng Phú – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.
 - Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
 - Bà Nguyễn Thị Lương Anh – Kiểm soát viên Công ty (vắng – do đi công tác xa)
 - Ông Phan Thành Chung – Kiểm soát viên Công ty.
- 4. Thư ký cuộc họp:** Bà Ngô Thị Minh –Thư ký HĐQT

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

- Ông Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do triệu tập họp HĐQT :
Trên cơ sở Quyết định số 1265/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt Nam (TKV) - cổ đông tổ chức hiện đang sở hữu 36% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty “về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin” và Đơn từ nhiệm của ông Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty, chiều ngày 31/7/2023 HĐQT Công ty đã tổ chức họp để thực hiện việc thay đổi nhân sự HĐQT. Với mục đích đảm bảo việc thay đổi nhân sự là Người đại diện phần vốn của TKV trong HĐQT Công ty kịp tiến độ thời gian theo Quyết định của TKV (từ ngày 01/8/2023), HĐQT Công ty đã thống nhất áp dụng qui định tại Điểm e Khoản 5 và Khoản 6 Điều 26 của Điều Lệ đề thông qua Nghị quyết số 31/2023/NQ-VTTC-HĐQT thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025). Ngay sau cuộc họp, Công ty đã thực hiện công bố thông tin 24h về Nghị quyết số 31/2023/NQ-VTTC-HĐQT. Tuy nhiên, xét thấy thủ tục thay đổi nhân sự như trên là chưa đảm bảo phù hợp với qui định của Luật doanh nghiệp hiện hành, HĐQT cần tiến hành họp lại ngay trong ngày 31/7/2023 để xem xét triển khai điều chỉnh lại cho phù hợp. 



2. Các thành viên dự họp phát biểu quan điểm:

- Theo quyết định số 1188/QĐ-TKV ngày 19/7/2023 của TKV ông Trần Thế Thành được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/08/2023. Do đó, đến ngày 28/7/2023 TKV ký Quyết định số 1265/QĐ-TKV cho ông Thành thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN. Căn cứ các Quyết định của TKV, ông Thành đã gửi Đơn đến HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin thôi tham gia HĐQT Công ty từ ngày 01/8/2023.

- Căn cứ qui định Luật DN hiện hành, thẩm quyền bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thuộc về HĐQT (tại điểm i Khoản 2 Điều 153). Tuy nhiên, thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thuộc về Đại hội đồng cổ đông (Điều 160). Do đó, trong cuộc họp này, HĐQT Công ty có thể biểu quyết để thông qua việc ông Trần Thế Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Thành.

- Với Quyết định số 1265/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, ông Phạm Đăng Phú sẽ được giới thiệu là ứng cử viên để ĐHĐCĐ Công ty bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV thay ông Thành trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

- Ngày 17/7/2023, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 26 chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thực hiện phương án kiện toàn nhân sự HĐQT khi ông Thành thôi tham gia HĐQT. Do đó, nêu HĐQT chấp thuận cho ông Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, trong cuộc họp này, HĐQT cần quyết định giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT và việc chủ trì phiên họp ĐHĐCĐ bất thường cho 01 thành viên khác trong HĐQT.

3. Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên dự họp, HĐQT phân tích, thảo luận và đi đến thống nhất tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây thay thế Nghị quyết số 31/2023/NQ-VTTC-HĐQT của HĐQT vừa thông qua vào hồi 15h30 ngày 31/7/2023:

3.1. Chấp thuận cho ông Trần Thế Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023 và trình ĐHĐCĐ Công ty trong phiên họp bất thường năm 2023 xem xét quyết định miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp.

3.2. Giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT cho ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 01/8/2023. Ông Nguyễn Mạnh Toàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV cho đến khi HĐQT bầu Chủ tịch mới.

3.3. Tiếp tục triển khai trình tự, thủ tục tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành để thực hiện các nội dung Nghị quyết số 26/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/7/2023 của HĐQT Công ty.

3.4. Giới thiệu ông Phạm Đăng Phú – Người quản lý vốn thuộc Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Tham – Khoáng sản Việt Nam là ứng cử viên HĐQT để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT khi ông Trần Thế Thành thôi thành viên HĐQT.

3.5. Giao giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về nội dung Nghị quyết này tới các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị và cá nhân có liên quan, theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.6. Những người đại diện của Tập đoàn CN Tham – Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến TKV về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2023.

3.7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 31 của HĐQT đã ban hành ngày 31/7/2023. 



4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 3 như sau:

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
3.1	5/5	0	0
3.2	5/5	0	0
3.3	5/5	0	0
3.4	5/5	0	0
3.5	5/5	0	0
3.6	5/5	0	0
3.7	5/5	0	0

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồi 21h30 cùng ngày. Nội dung cuộc họp được ghi lại đầy đủ trong biên bản, các thành viên HĐQT tham dự họp đã đọc kỹ và nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên xác nhận dưới đây làm cơ sở ban hành Nghị quyết chung của HĐQT.

Các thành viên khác

1. Ông Nguyễn Mạnh Toàn



2. Bà Nguyễn Quỳnh Phương



3. Ông Nguyễn Thanh Tùng



4. Ông Nguyễn Thành Trung



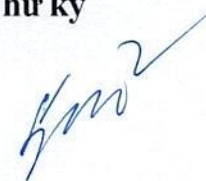
Chủ trì

Chủ tịch HĐQT



Trần Thế Thành

Thư ký



Ngô Thị Minh

