

Số 296 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Hoàn tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đơn vị: Công ty CP 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, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3518 0121

Fax: 024. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Đoàn Trang

Số điện thoại di động: 0913 236 969

Điện thoại CĐ (CQ): 024. 3518 7730

Fax: 024. 3851 0413

Loại thông tin công bố: 24h 72 h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) công bố thông tin:

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 08/4/2020 của HĐQT về việc
Hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 11/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày
08/4/2020 và Công văn số 294/VTTC-TCHC ngày 08/4/2020)

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 đã công bố. *h/v*

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 11/2020/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là 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 ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty;

Xét Tờ trình số 293/TTr -VTTC-BTCĐH ngày 07/04/2020 của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 04 và cùng nhất trí (100%) thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Hoãn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 đã thống nhất trong Nghị quyết số 04/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 21/02/2020 cho đến khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế tại Việt nam và việc hội họp đông người được cho phép tổ chức theo thông báo chính thức của Chính phủ và thành phố Hà Nội.

2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội cập nhật tình hình, đề xuất thời điểm và phương thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Điều lệ hiện hành của Công ty và qui định của pháp luật.

3. HĐQT ủy quyền cho bà Nguyễn Đoàn Trang – Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty với các Cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các ông (bà) thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các Phòng/Ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi thành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS, BTCĐH;
- Website Cty;
- P.KTTC (03b)
- Lưu TkHĐQT.

e-copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

**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: 294 /VTTC -TCHC
V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Kính gửi : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin(VTTC)
- Địa chỉ : Tầng 8 toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên hệ : 024 3 5180079
- Fax : 024 3 8510423
- Website : www.vttc.net.vn/
- Giấy ĐKDN- Mã số DN : 0100101298 – do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004; cấp sửa đổi lần thứ 19 ngày 12/9/2018
- Mã chứng khoán : DLT
- Người đại diện theo pháp luật : Bà Nguyễn Đoàn Trang – Giám đốc Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại –Vinacomin kính đề nghị Quý Sở xem xét và chấp thuận nội dung sau đây:

Ngày 21/02/2020 Công ty đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự kiến ngày 24/4/2020 là ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) còn đang diễn biến hết sức phức tạp và và khó lường. Theo các Chỉ thị của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, người lao động trong Công ty và chung tay cùng cộng đồng hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin đã thống nhất quyết định hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Bằng công văn này, Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính đề nghị Quý Sở chấp thuận cho Công ty chúng tôi gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế tại Việt nam và việc hội họp đông người được cho phép tổ chức theo thông báo chính thức của Chính phủ và thành phố Hà Nội.

Chúng tôi cam kết tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Quý Sở.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

Xin trân trọng cảm ơn. *h*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BLĐ;
- Lưu TC-HC, TkHĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Loan Trang