

Số 1031 /VTTC-KTTC

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các tài liệu thực hiện tại Đại hội.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông báo: [www.vttc.net.vn](http://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;
- Lưu KTTC, TC-HC.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**  
Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: [www.vttc.net.vn/](http://www.vttc.net.vn/)  
CNDKKD Mã số DN: 0100101298 – thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23 tháng 05 năm 2023

Số: 46/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần 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 hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/07/2023 và Nghị quyết số 32/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** từ 13h30 Thứ ba, ngày 05 tháng 9 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Khách sạn Biên Đông – Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

**3. Nội dung họp:**

Xem xét và thông qua:

- Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội;

- Tờ trình về việc kiện toàn/thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025);

Thực hiện phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.

- Báo cáo điều chỉnh kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023;

- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

**4. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 07/8/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty.

**5. Đăng ký tham dự :**

- Để công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (mẫu 01A/DLT) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu 01B/DLT) và gửi về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 11h00 ngày 30/8/2023.

- Khi tới dự họp, Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ cần xuất trình CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp (nếu trước đó gửi qua fax hoặc email) để Ban tổ chức thẩm tra tư cách tham dự.



## 6. Tài liệu Đại hội:

6.1. Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (dự kiến);
- Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

6.2. Ngoài những tài liệu trên, quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trên website:

[www.vttc.net.vn/](http://www.vttc.net.vn/) DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023.

## 7. Mọi chi tiết liên quan đến phiên họp, xin mời liên hệ:

Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

Điện thoại : 024 3 5180079

Fax: 024 38510413

Email: [vttc@vttc.net.vn](mailto:vttc@vttc.net.vn)

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mrs Ngô Thị Minh Email: [minhnt@vttc.net.vn](mailto:minhnt@vttc.net.vn)

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTCĐH, BLĐ; (E-copy)
- Website: [Vttc.net.vn](http://Vttc.net.vn);
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hnt*  
THÀNH VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Toàn



Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên (họ và tên) cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ liên hệ .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

#### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

Nếu Quý cổ đông chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu X vào ô có thành viên được ủy quyền):

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Mạnh Toàn   | - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty; |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Quỳnh Phương | - Thành viên HĐQT;                    |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên HĐQT;                    |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Tùng  | - Thành viên HĐQT;                    |

#### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin,

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày      tháng 08 năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN**

**Kính gửi: Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin**

Họ tên cổ đông cá nhân (hoặc tên cổ đông Tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số (CMND/CCCD hoặc ĐKKD):.....

do..... cấp ngày.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ: .....) )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô bên dưới)

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
  - ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
- (Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....  
(Cổ đông tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên + đóng dấu tổ chức)

**Ghi chú:**

- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin trên Giấy xác nhận này và gửi về địa chỉ giao dịch của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số fax 024.3.8510413; hoặc E-mail : [vttc@vttc.net.vn](mailto:vttc@vttc.net.vn) hoặc [minhnt@vttc.net.vn](mailto:minhnt@vttc.net.vn) chậm nhất 11h00 ngày 30/08/2023.

- Nếu Ủy quyền cho người đại diện tham dự, đề nghị cổ đông lập Giấy ủy quyền với đầy đủ thông tin theo qui định của Luật dân sự (hoặc theo mẫu 01B/DLT tại mặt sau) và gửi cùng Giấy xác nhận này về Công ty theo địa chỉ và thời gian như trên.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: [www.vtc.net.vn/](http://www.vtc.net.vn/)

Mã số doanh nghiệp : 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23 tháng 05 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (Dự kiến)**  
(Ngày 05 tháng 9 năm 2023)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	13h30-14h00
2	Ổn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	14h00-14h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	14h10-14h15
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	14h15-14h20
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG LÀM VIỆC</b>	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc;	14h20-14h40
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	
	Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	
2	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV ( <i>biểu quyết</i> )	14h40-14h50
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT ( <i>biểu quyết</i> )	14h50 -15h00
	Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên; Chốt danh sách ứng viên ( <i>biểu quyết</i> )	15h00 -15h20
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu ( <i>biểu quyết</i> )	15h20-15h40
	Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	
	<b>Đại hội giải lao</b>	<b>15h40-16h00</b>
3	Trình bày Báo cáo điều chỉnh kế hoạch ĐXD năm 2023	16h00- 16h05
4	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua KH ĐTXD năm 2023 điều chỉnh	16h05-16h15
5	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV	16h15-16h20
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT</b>	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h20-16h30
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết	16h30-16h35
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN  
TRONG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

**Mục đích:**

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông; đảm bảo cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Du lịch Thương mại – Vinacomin năm 2023 diễn ra đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với 09 Điều, qui định về quyền – nghĩa vụ - trách nhiệm của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự phiên họp và thể thức tiến hành phiên họp như sau:

**Điều 1: Trật tự của Đại hội**

- Cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông Công ty (sau đây gọi tắt là Đại biểu) có tên trong danh sách chốt ngày **07/8/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đến dự họp phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức để nhận **Thẻ biểu quyết**. Trường hợp đến muộn, Đại biểu vẫn thực hiện thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức. Đại biểu có quyền tham gia họp và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Đại biểu đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đại biểu khi vào phòng họp phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức quy định, ứng xử văn minh lịch sự; không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng; tắt chuông điện thoại và hạn chế ra/vào hoặc đi lại trong khi Đại hội đang làm việc.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 2: Chương trình của Đại hội**

2.1. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề đưa ra thảo luận, biểu quyết tại Đại hội được **gửi cho các cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 11/8/2023**. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2.2 Điều này.

2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (Năm phần trăm) trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến

nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2023 ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc phiên họp. Kiến nghị phải ghi rõ (họ) tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2.3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối các kiến nghị trên nếu:

- + Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2.2. Điều này;
- + Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;
- + Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
- + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

3.1 Đại biểu tham dự họp được cấp **Thẻ biểu quyết** có đóng dấu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin ở góc trên bên phải. Trên mỗi thẻ có ghi rõ:

- Mã số tham dự (là số thứ tự của đại biểu trong danh sách đăng ký dự họp)
- Số Thẻ biểu quyết và Tên nội dung được biểu quyết;
- Họ tên Đại biểu và tổng số cổ phần sở hữu và (hoặc) cổ phần đại diện - chính là tổng số cổ phần biểu quyết.

- Ngày /tháng/năm biểu quyết và chữ ký, họ tên của Đại biểu.

3.2 Tất cả các nội dung trong chương trình họp đều được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** để thông qua. Mỗi nội dung cần biểu quyết sẽ được Chủ tọa xin ý kiến 03 lần, với 03 phương án: Đồng ý/Không đồng ý/Ý kiến khác. Đại biểu lựa chọn phương án nào thì giơ cao **Thẻ biểu quyết** (ghi nội dung được biểu quyết) khi Chủ tọa hỏi đến phương án đó. Mỗi **Thẻ biểu quyết**, Đại biểu chỉ được giơ 01 lần. Tổ giúp việc có trách nhiệm thu lại Thẻ biểu quyết sau mỗi lần đại biểu giơ Thẻ để chuyển cho Ban thư ký kiểm đếm theo từng phương án đã biểu quyết.

3.3. Các nội dung đưa ra biểu quyết tại phiên họp sẽ được thông qua khi có **trên 50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại phiên họp này tán thành (*trừ các trường hợp quy định tại khoản 3.3 Điều này*).

3.3. Các trường hợp quy định tại Khoản 3 - Điều 21- Điều lệ hiện hành của Công ty, sẽ chỉ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại phiên họp này tán thành. Bao gồm (nếu có):

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty về mô hình hoạt động và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp
- Quyết định dự án đầu tư mua bán tài sản của Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty gần nhất đã được kiểm toán.
- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.



3.4. Trong trường hợp Đại biểu phản đối quyết định của ĐHĐCĐ ngay tại cuộc họp thì người đó phải thực hiện bằng hình thức lập văn bản, ghi rõ họ tên và mã số tham dự ĐHĐCĐ, nội dung và lý do phản đối. Văn bản đó sẽ được chuyển đến Thư ký đại hội để ghi nhận vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

4.1. Nguyên tắc: Đại biểu dự họp khi cần phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa và được sự đồng ý của Chủ tọa; Nếu có nhiều người cùng đăng ký phát biểu thì phải tuân thủ theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

4.2. Cách thức phát biểu: nội dung ý kiến cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp, tập trung phát biểu vào những vấn đề phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng; Không đề xuất các vấn đề liên quan đến cá nhân hoặc vượt quá phạm vi chức năng, quyền hạn của Đại hội.

#### **Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa**

5.1. Điều hành các hoạt động của phiên họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự và Quy chế này một cách hợp lý, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, xin ý kiến biểu quyết các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ, giải đáp các ý kiến và các vấn đề phát sinh tại phiên họp.

5.3. Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn phiên họp ĐHĐCĐ này đến một thời điểm khác (tối đa trong vòng 3 ngày kể từ ngày dự định họp) nếu người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký**

6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của cuộc họp và tất cả các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp và thông qua Đại hội trước khi bế mạc;

6.2. Tổng hợp chính xác số phiếu biểu quyết trên *Thẻ biểu quyết* theo từng nội dung được Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và thông báo ngay cho Chủ tọa kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

6.3. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ và các văn kiện, kết luận của Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định.

6.4. Thực hiện các công việc khác của Đại hội khi Chủ tọa yêu cầu.

#### **Điều 7: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

7.1. Tất cả các nội dung trong chương trình chính thức của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

7.2. Biên bản và Nghị quyết được lưu giữ tại Công ty và gửi đến các cổ đông, các cơ quan liên quan theo qui định của pháp luật.

#### **Điều 8: Hiệu lực và phạm vi điều chỉnh của Quy chế**

8.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin thông qua tại phần khai mạc phiên họp bất thường năm 2023.

8.2. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ không được đề cập trong Quy chế này thì được áp dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59//2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty CP du lịch và Thương mại – Vinacomin.

8.3. Tất cả các cổ đông (và) hoặc người đại diện cho cổ đông Công ty có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày **07/8/2023**, HĐQT, BKS và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu Hs ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Số: 44 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC); Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Thế Thành:**

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) được ĐHĐCĐ bầu ra tại phiên họp thường niên năm 2020 gồm 05 thành viên. Danh sách thành viên HĐQT đã có sự thay đổi sau khi kiện toàn 02 lần. Sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT Công ty hiện gồm 05 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT – TB QLV, Người đại diện phần vốn của TKV tại VTTC.
2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Quỳnh Phương	TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT, PGĐ Công ty
5. Ông Nguyễn Thành Trung	TV HĐQT, GD Chi nhánh Quảng Ninh

- Theo quyết định số 1188/QĐ-TKV ngày 19/7/2023 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): ông Trần Thế Thành được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/08/2023. Đồng thời, TKV cũng đã có 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 từ ngày 01/8/2023 và xin thôi tham gia HĐQT Công ty.

- Ngày 31/7/2023, HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 32/2023/NQ-VTTC-HĐQT với nội dung: chấp thuận cho ông Trần Thế Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023 và trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét quyết định miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 15 Điều lệ hiện hành của Công ty, tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường này, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành, đồng thời tiến hành thủ tục cần thiết để kiện toàn lại nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty phù hợp với tình hình mới.

**2. Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

Sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm ông Thành, HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV thiếu 01 thành viên và hiện chưa có Chủ tịch HĐQT. Để đảm bảo đủ nhân sự cần thiết cho HĐQT thực hiện tốt quyền hạn và



h

nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ, đồng thời đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ Công ty phương án kiện toàn nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ tại cuộc họp bất thường năm 2023 như sau:

2.1. Đại hội cổ đông tiến hành thủ tục đề cử/ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi kiện toàn cần đáp ứng các tiêu chí:

- Đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT không điều hành (*Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155//2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán*).

b) Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT kỳ này:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Ứng viên có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được là Người điều hành Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin;

c) Quyền ứng cử/đề cử ứng viên:

- Hiện tại, theo quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV (cổ đông nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty) tại Công ty, TKV đã cử 01 ứng viên tham gia ứng cử vị trí thành viên HĐQT:

+ Họ và tên ứng viên: Phạm Đăng Phú (*Bản Tóm tắt lý lịch kèm theo*)

+ Chức vụ, nơi công tác hiện tại: Thành viên Ban quản lý vốn – Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Ngoài ứng viên của TKV, cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT; nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

d) Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV gồm có:

- Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 02A/DLT) hoặc

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 02B/DLT);

- Bản Tóm tắt lý lịch (Theo mẫu 03/DLT);

- Bản sao có chứng thực các văn bản chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn.

- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

đ) Thời hạn nộp hồ sơ ứng viên: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu đính kèm Tờ trình này) về Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường Công ty **trước 16h30 ngày 28/8/2023**.

e) Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT được gửi cho cổ đông cùng các tài liệu trình ĐHCĐ theo Thông báo mời họp.

f) Phương thức thực hiện: Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 01 ứng viên đạt được số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp ĐHCĐ bất thường năm 2023 sẽ là thành viên HĐQT

Công ty nhiệm kỳ IV kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết công nhận kết quả bầu cử đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV kết thúc hoạt động.

2.2. HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT mới ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung nêu trên và tổ chức việc bầu cử một (01) thành viên HĐQT mới thay thế ông Trần Thế Thành theo trình tự thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TkHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *ho*  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Mạnh Toàn**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)**  
*(Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường*  
*Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN**

- Họ và tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông.....
- Số CMND: ..... cấp ngày : ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Hiện đang sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ thông của Quý Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).**

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn ứng cử này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Trân trọng./.

....., ngày .....tháng..... năm 2023

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)**  
*(Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường*  
*Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/ Đại diện cổ đông	CMND – Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chiếm (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
A	B	C	D	E= Cột D/2.500.056CP	F
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025), Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau đây làm **ứng cử viên** cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề cử và và hồ

sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025) do ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp bất thường năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

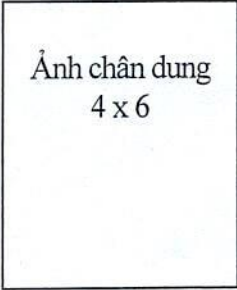
- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Người/Đại diện nhóm đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử: TV Hội đồng quản trị  
 Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính.....Dân tộc:.....  
 Số CMTND:.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....  
 Quê quán:.....  
 Địa chỉ thường trú:.....  
 Nơi ở hiện nay:.....  
 Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ :..... Điện thoại cố định:.....  
 Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....  
 Quá trình công tác: *(Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)*  
 .....  
 .....  
 Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....  
 .....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:  
 + Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP  
 + Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có).....CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):  
*(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)*

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....  
 Các khoản nợ đối với công ty (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng .....năm 2023  
**Người khai**  
*(Ký ghi rõ họ tên)*



Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG  
TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN GIỮA NHIỆM KỲ IV**

**Căn cứ ban hành:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP 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;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo quyết định số số 24/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này được ban hành và áp dụng nhằm đảm bảo việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025) được thực hiện theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

1.2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại- Vinacomin giữa nhiệm kỳ IV tại phiên họp bất thường năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

1.3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 07/8/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp), thành viên Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu và tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**2.1. Quyền của các cổ đông**

- Cổ đông, đại diện cổ đông đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế này có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn để tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV trước khi Đại hội chốt danh sách ứng viên.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đều được nhận một Tờ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT (theo mẫu 04/DLT). Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà người đó nắm giữ hoặc đại diện và số phiếu tương ứng được sử dụng để bầu.

**2.2. Nghĩa vụ của các cổ đông**

- Tuân thủ nghiêm túc các điều kiện ứng cử, đề cử và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi được phát Tờ phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Tờ phiếu đó, nếu có sai sót về thông tin, phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu;
- Tôn trọng kết quả bỏ phiếu.

## **Chương II** **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ** **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT Công ty**

**3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV cần bầu bổ sung/thay thế là 01 người**

**3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

### **Điều 4. Điều kiện ứng cử, đề cử vào HĐQT**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT;
- + Năm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
- + Năm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; năm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- + và nếu năm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên..
- Trường hợp số ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử cho đủ.

### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT**

- Bản gốc Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 2A/DLT);
- Bản gốc Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 2B/DLT);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu 03/DLT;
- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ xác minh, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết chốt danh sách ứng viên.

### **Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử nộp cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin trước ngày khai mạc phiên họp tối thiểu 05 ngày làm việc để Ban tổ chức thẩm định thông tin về ứng viên.

Trường hợp chưa kịp cung cấp các tài liệu hợp lệ theo thời hạn trên, người đề cử/ứng cử phải gửi hồ sơ cho Chủ tọa trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã khai trong hồ sơ.

## **Chương III**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **8.1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được Công ty in thống nhất theo mẫu 04/DLT (kèm theo quy chế này), có đóng dấu Công ty trên góc trái.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ Tên cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết (tính theo phương thức dồn phiếu); Danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự.

##### **8.2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào ô trống tương ứng trên Phiếu bầu. Nếu không bầu cho người nào thì đánh dấu (x) vào dòng tương ứng với tên người đó.
- Trường hợp ghi sai, cần ghi lại, cổ đông đề nghị với Chủ tọa chỉ đạo Ban kiểm phiếu đổi ngay Phiếu bầu khác trước khi hòm phiếu được mang đi;
- Ký tên vào vị trí qui định trên Phiếu bầu để xác nhận việc thực hiện bầu.

##### **8.3. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra theo đúng mẫu quy định và có dấu của Công ty;
- Phiếu ghi Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên tại mục III bằng hoặc ít hơn Tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tại mục II ;
- Phiếu bầu tối đa không quá 01 (một) ứng viên;
- Phiếu có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

##### **8.4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không bầu cho ai hoặc bầu quá số người qui định;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho ứng cử viên (tại mục III) vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó ( tại mục II) ;
- Phiếu không có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

#### **Điều 9. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; cách thức thực hiện cụ thể theo Phụ lục đính kèm Quy chế này.
- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện) nhân với số lượng thành viên Thành viên HĐQT cần bầu (là 01 người). Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu mình có cho 01 ứng viên mà mình lựa chọn.

#### **Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **10.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Thẻ lệ bầu cử, danh sách ứng viên, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn cách ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **10.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu trong khoảng thời gian do Chủ tọa qui định;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Phiếu được niêm phong, giao cho Chủ tọa đại hội sau khi công bố kết quả.

## **Điều 11. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT**

- Người trúng cử vào HĐQT là 01 người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng viên trong danh sách bầu cử ;

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tại phiên họp này (số phiếu biểu quyết);
  - + Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua để bầu xếp theo thứ tự ABC;
  - + Tổng số tờ phiếu phát ra, tổng số tờ phiếu thu về và số phiếu biểu quyết tương ứng;
  - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ, không hợp lệ và số phiếu biểu quyết tương ứng;
  - + Số phiếu biểu quyết, tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên/Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội;
  - + Họ tên thành viên trúng cử
  - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 14 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, được áp dụng đối với việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua đến khi thực hiện xong việc bầu cử Thành viên HĐQT Công ty tại phiên họp bất thường năm 2023 của ĐHĐCĐ.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Hsơ ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT – CHỦ TỌA**

**Nguyễn Mạnh Toàn**

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

Mẫu 2A/DLT

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)**  
*(Tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ*  
*Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN**

- Họ và tên cổ đông: .....Mã số cổ đông.....
- Số CMND: ..... cấp ngày : ...../...../..... tại :.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Hiện đang sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ thông của Quý Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).**

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn ứng cử này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Trân trọng./.

....., ngày .....tháng..... năm 2023

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên

- *Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.*

Mẫu 2B/DLT

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)**  
*(Tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ*  
*Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/ Đại diện cổ đông	CMND – Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chiếm (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
A	B	C	D	E= Cột D/2.500.056CP	F
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025), Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau đây làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					

--	--	--	--	--	--

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) do ĐHCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Người/Đại diện nhóm đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh chân dung  
4 x 6

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử: TV Hội đồng quản trị  
Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính.....Dân tộc:.....  
Số CMTND:.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....  
Quê quán:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Nơi ở hiện nay:.....  
Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD :..... Điện thoại cố định:.....  
Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....  
.....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:  
+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP  
+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có).....CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):  
(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				

3				
4				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có).....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): .....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng .....năm 2023

**Người khai**  
(Ký ghi rõ họ tên)

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

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

**I. Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV cần bầu bổ sung: 01 người**

**II. Thông tin đại biểu tham gia bầu cử:**

- Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:	.....
- Mã số tham dự:	.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (có quyền biểu quyết):	.....
- Tổng số phiếu biểu quyết: (= số CP sở hữu và đại diện x 1)	.....

**III. Nội dung bầu cử:**

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng</b>	

Ghi chú: + Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu mình có cho 01 ứng viên mà mình lựa chọn.  
 + Tổng cộng số phiếu biểu quyết tại mục III không được vượt quá tổng số phiếu được ghi tại mục II.  
 + Không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu (X) vào ô "số phiếu biểu quyết" tương ứng với tên của ứng viên đó.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023  
**Người bỏ phiếu**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 45 /BC -VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Về việc điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC); Quy chế quản lý ĐTXD trong Công ty ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp thường niên ngày 24/4/2023,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét các nội dung sau đây:

Kế hoạch Đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2023 là một phần của Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế và trong 6 tháng đầu năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu đã đạt trên 50% kế hoạch. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai đã có rất nhiều yếu tố biến động ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của kế hoạch ĐTXD được lập từ đầu năm.

Do đó, sau khi xem xét tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong kế hoạch, nguồn lực hiện có và nhu cầu cấp thiết trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo, trên cơ sở Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 qui định: “Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất”, ngày 26/6/2023 HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 25/2023/NQ-VTTC-HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2023 như sau:

1. Điều chỉnh giảm: 02 dự án đầu tư trong Kế hoạch ĐTXD 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.
2. Điều chỉnh tăng: bổ sung 02 dự án đầu tư với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 4.650 triệu đồng.
3. Chi tiết tăng – giảm kế hoạch ĐTXD năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	KH ĐHĐCĐ năm 2023	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	KH ĐTXD sau điều chỉnh năm 2023
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>20.675</b>	<b>4.650</b>	<b>9.620</b>	<b>15.705</b>
<b>1</b>	<b>Dự án nhóm A</b>	-	-	-	

2	<b>Dự án nhóm B</b>	-	-	-	
3	<b>Dự án nhóm C</b>	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. HĐQT giao giám đốc Công ty tổ chức triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch ĐTXDCB năm 2023 đã điều chỉnh đạt hiệu quả; tuân thủ đúng Quy chế quản lý đầu tư hiện hành của Công ty và qui định của pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2023 như trên, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý về đầu tư trong Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu Hs ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Mạnh Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 01**

**MÃ SỐ THAM DỰ: .....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)**

*(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông dưới theo một trong các phương án đã gờ thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua nhân sự Ban Thư ký và Tổ giúp việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02**

**MÃ SỐ THAM DỰ: .....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)**

*(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ trong phiên họp bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Chương trình làm việc chính thức của phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 03**

**MÃ SỐ THAM DỰ: .....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần (2)

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)**

*(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Thông qua nội dung Tờ trình số 44/TTr-VTTC-HĐQT ngày 08/8/2023 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữ nhiệm kỳ IV (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 04**

**MÃ SỐ THAM DỰ: .....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)**

*(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Chốt danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 05**

**MÃ SỐ THAM DỰ: .....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần (2)

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)**

*(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 06**

**MÃ SỐ THAM DỰ: .....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần (2)

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)**

*(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua nội dung Báo cáo số 45/VTTC-HĐQT ngày 08/08/2023 của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 07**

**MÃ SỐ THAM DỰ: .....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần (2)

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)**

*(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)*

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<b>Thông qua:</b>  1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**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 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐTXD năm 2023 như sau:

*DVT: Triệu đồng*

TT	Hạng mục	KH ĐHCĐ năm 2023	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	KH ĐTXD sau điều chỉnh năm 2023
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>20.675</b>	<b>4.650</b>	<b>9.620</b>	<b>15.705</b>
<b>1</b>	<b>Dự án nhóm A</b>	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Dự án nhóm B</b>	-	-	-	
<b>3</b>	<b>Dự án nhóm C</b>	<b>20.675</b>	<b>4.650</b>	<b>9.620</b>	<b>15.705</b>
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 Biên 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 qui 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 (website cty),
- BLĐĐH cty (e-copy);
- Lưu HsĐH, TkhHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**