

Số: 385 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

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 15/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 08/05/2020 về việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 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 chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 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 của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ -VTTC - ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

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 72/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết số 11/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 08/4/2020 của HĐQT Công ty về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Thư ký HĐQT ngày 07/05/2020, các thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 06 và cùng nhất trí (100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 28/5/2020.
- 1.2. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- 1.3. Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- 1.4. Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/6/2020.
- 1.5. Địa điểm thực hiện : dự kiến tại Khách Sạn Vân Long 801 đường Trần phú, TP Cẩm Phả , tỉnh Quảng Ninh
- 1.6. Nội dung phiên họp:
 - Xem xét thông qua các Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty;
 - Xem xét thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty;
 - Thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV(2020-2025);

- Xem xét các nội dung phát sinh 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.

1.7. Những nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thực hiện theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 21/02/2020 của HĐQT.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và thành viên Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 triển khai thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Ban Kiểm soát Cty,
- Website cty (CBTT);
- Ms Phan Hằng (03b);
- Lưu TCHC, HĐQT.

E-Copy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành