

Số: 370 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

V/v: HĐQT chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin với Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN, các Chi nhánh, Công ty con và người liên quan khác của Tập đoàn

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 13/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 29/4/2020 về việc chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, các Chi nhánh, Công ty con và người liên quan khác của Tập đoàn.
- 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 chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa
Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản
Việt Nam, các Chi nhánh, Công ty con và người liên quan khác của Tập đoàn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành 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 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 21/BB-VTTC-HĐQT ngày 29/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với đối tượng theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các Chi nhánh của TKV và người liên quan khác của TKV theo qui định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
 - Công ty con, công ty liên kết của TKV mà thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát hoặc người liên quan của Công ty đó đồng thời nắm giữ một trong các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát của VTTC.
2. Lĩnh vực ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với các đối tượng nêu trên gồm:
 - 2.1. Cung ứng các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống;
 - 2.2. Dịch vụ: du lịch lữ hành; phòng nghỉ khách sạn; ăn uống; vé máy bay; hội nghị; ăn ca công nghiệp; vệ sinh công nghiệp; chăm sóc duy trì cảnh quan; thông quan hàng hóa, vận chuyển người và hàng hóa; đào lò và khai thác than, khoáng sản.
3. Giá trị của các hợp đồng và/hoặc giao dịch HĐQT chấp thuận: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nêu trên: Từ ngày 01 tháng 05 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin:

1. Quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng trong phạm vi qui định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ hiện hành của Công ty.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Kia*

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- TV HĐQT, BKS Cty (e-copy);
- P.TC-HC (02b),
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành