

Số 496 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm
soát tính đến ngày 12/6/2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 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: Công bố thông tin Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính đến ngày 12/6/2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông báo: 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



Số: 495/VTTC-BTCĐHCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
(Tính đến ngày 12/6/2020)

Kính gửi : ĐHCĐ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Căn cứ:

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 21/2/2020 về việc chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020; Quyết định số 07/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 21/2/2020 về việc thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020; Nghị quyết số 15/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 08/5/2020 v/v chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020;

- Thông báo số 36/TB-VTTC-HĐQT ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020; Thông báo số 37/TB-VTTC-HĐQT ngày 03/6/2020 của HĐQT Công ty về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ 2020-2025;

Ban tổ chức ĐHCĐ báo cáo về công tác ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 12/06/2020), Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn đề cử 04 ứng viên tham gia HĐQT và 03 ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi kiểm tra hồ sơ đề cử, Ban Tổ chức xét thấy: các ứng viên được đề cử đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Để đảm bảo công khai minh bạch thông tin ứng viên, giúp các cổ đông có thời gian tìm hiểu, lựa chọn bầu ra những ứng viên phù hợp nhất vào HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020, Ban tổ chức báo cáo Danh sách ứng cử viên đã có hồ sơ Đề cử/ứng cử hợp lệ gửi về Công ty đến thời điểm hiện tại. Cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí cử/đề cử	Cổ đông đề cử	
			Tên cổ đông	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Trần Thế Thành	Ủy viên HĐQT	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam	36%
2	Nguyễn Đoàn Trang			
3	Lê thị Minh Hồng	Kiểm soát viên		
4	Nguyễn Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	Nhóm cổ đông	11,01%
5	Hoàng Văn Kiệt	Kiểm soát viên		
6	Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	Nhóm cổ đông	5,95%
7	Phan Thành Chung	Kiểm soát viên		

(Có Đơn đề cử và hồ sơ ứng cử viên kèm theo)

Quý cổ đông có đủ điều kiện qui định và có nguyện vọng ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) đề nghị tiếp tục tiếp gửi hồ sơ ứng cử/đề cử ứng về Ban tổ chức theo thời gian ghi tại Thông báo số 37/TB-VTTC-HĐQT ngày 03/6/2020 của HĐQT.

Ban tổ chức Đại hội trân trọng báo cáo đến toàn thể quý cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, KSV Cty;
- Lưu: Hsơ ĐHCĐ, TkHĐQT.



Số **767** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025

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 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐTV ngày 15/4/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

1. Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị:

a) Cử ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV, giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

✓ b) Cử bà Nguyễn Đoàn Trang, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin làm Người đại diện của TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (bà Nguyễn Đoàn Trang tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ Giám đốc).

2. Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát:

Cử bà Lê Thị Minh Hồng, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV làm Người đại diện của TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin có trách nhiệm đề cử và bầu đề các cán bộ có tên tại Điều 1 tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025.

2. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời, bầu đề Người đại diện của TKV giữ các chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025 như nội dung ghi tại Điều 1.

3. Các cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn 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:

- ĐU, HĐTV, TGĐ TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Du lịch và thương mại;
- Lưu VT, VP ĐU-HĐTV, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: **TRẦN THẾ THÀNH**

Vị trí ứng cử/đề cử: **ỦY VIÊN HĐQT**

Ngày/tháng/Năm sinh: 28/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

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

Quê quán: Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: SN 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa – P.Yên Hòa – Q.Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Nơi ở hiện nay: SN 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa – P.Yên Hòa – Q.Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ: 0913263138

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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

- Từ 1980 - 1982: Nhân viên Ban kiến thiết 1 Mỏ Mông Dương
- Từ 1983 - 1986: Học trường Quản Lý Kinh tế mỏ
- Từ 1987 - 1994: Nhân viên phòng Kế toán Công ty Than Mông Dương
- Từ 1995 - 1996: Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam)
- Từ 1997 – 2007: Kế toán trưởng Công ty Than Dương Huy
- Từ 2008 - Tháng 2/2020: Trưởng ban Kiểm soát Nội Bộ, Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt Nam.
- Từ tháng 3/2020 – Nay: Trưởng ban Quản lý vốn, Tập đoàn CN Than – Khoáng Sản Việt nam

Chức vụ, nơi công tác hiện nay *(kê khai đầy đủ các chức vụ ứng viên đang nắm giữ tại các tổ chức).*

- Trưởng ban Quản lý vốn – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư –TKV
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại –Vinacomin

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): 900.021 CP.

Người liên quan và 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 phổ thông của Công ty do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh/chị/em ruột/ cháu/rể hoặc*

người liên quan khác của ứng viên đang sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND/CCCD/CNĐKKD	Số CP sở hữu
	Không có người liên quan nào sở hữu chứng khoán của Công ty			

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

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không


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

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.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)



Trần Thế Thành

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: LÊ THỊ MINH HỒNG

Vị trí ứng cử/đề cử: KIỂM SOÁT VIÊN

Ngày/tháng/Năm sinh: 21/02/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 100449004

Ngày cấp 07/08/2007

Nơi cấp công an Quảng Ninh

Quê quán: Huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Số nhà 27 ngõ 293 đường Khuất Duy Tiến Phường Trung Hoà Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số nhà 27 ngõ 293 đường Khuất Duy Tiến Phường Trung Hoà Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội

ĐT liên lạc - Di động: 0912692679

Cổ định:

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán,
Thạc sĩ quản trị kinh doanh

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

- Từ tháng 3 năm 1988 đến tháng 12 năm 1993: Làm kế toán tại Trường công nhân kỹ thuật xây dựng mỏ - Công ty xây lắp Cẩm Phả.
- Từ tháng 01/1994 đến tháng 3 năm 1997: Phó phòng kế toán BQLĐAĐT khu vực Khe Tam - Công ty xây lắp và sản xuất than.
- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 10 năm 2004: Kế toán Công ty than Dương Huy
- Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2007: Phó phòng kế toán Công ty than Dương Huy - TKV.
- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 2 năm 2017: Kế toán trưởng Công ty than Dương Huy - TKV.
- Từ tháng 3 năm 2017 đến nay: Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: (kê khai đầy đủ các chức vụ ứng viên đang nắm giữ tại các tổ chức).

- Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- Kiểm soát viên Tổng công ty Công nghiệp Hóa Chất mỏ - Vinacomin
- Kiểm soát viên Công ty than Thống Nhất - TKV
- Kiểm soát viên Công ty than Uông Bí - TKV
- Kiểm soát viên Công ty than Khe Chàm - TKV
- Kiểm soát viên Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty (nếu có):

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP
+ Số cổ phần đại diện vốn NN : 0 CP

Tỷ lệ sở hữu CK của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần phổ thông của Công ty do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh/chị/em ruột/ cháu/rể hoặc người liên quan khác của ứng viên đang sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1	Không có người liên quan nào sở hữu chứng khoán của Công ty			

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

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

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

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.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)



Lê Thị Minh Hồng

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)



Họ và tên: **NGUYỄN ĐOÀN TRANG**

Vị trí ứng cử/đề cử: **ỦY VIÊN HĐQT**

Ngày/tháng/Năm sinh: 28/10/1968

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 01218493

Ngày cấp: 25/12/2005

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Quê quán: Đức Trường – Đức Thị - Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Số nhà 44 – Ngõ 208 – Đường Giải phóng – Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số nhà 44 – Ngõ 208 – Đường Giải phóng – Hà Nội

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD: 0913.236.969

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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

- Từ tháng 03/1994- 05/1997: cán bộ chi nhánh Công ty Than Cẩm phá tại Hà Nội.
- Từ tháng 6/1997-09/1997: Phó phòng Tổng hợp CN Công ty Than Cẩm Phá Tại Hà Nội.
- Từ tháng 10/1997-03/2000: Phó phòng XNK4- Công ty XNK và HTQT – Tổng công ty Than.
- Từ tháng 04/2000-08/2001: Trưởng phòng XNK4 - Công ty XNK và HTQT- Tổng công ty Than
- Từ tháng 4/2000-12/2004: Trưởng phòng Thương mại – Công ty Du lịch và Thương mại –TKV
- Từ tháng 01/2005-12/2012: Phó giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại –Vinacomin.
- Từ tháng 01/2013 – Nay Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại –Vinacomin.
- Từ 2008 – Nay: Ủy viên Hội đồng quản trị- Công ty Cp du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay *(kê khai đầy đủ các chức vụ ứng viên đang nắm giữ tại các tổ chức).*

- Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

- + Số cổ phần cá nhân sở hữu: 62.422 CP – chiếm 2,5% CP phổ thông của Công ty.
- + Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): 0 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 phổ thông của Công ty do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh/chị/em ruột/ dâu/rể hoặc người liên quan khác của ứng viên đang sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND/CCCD/CNĐKKD	Số CP sở hữu
1	Không có người liên quan nào sở hữu chứng khoán của Công ty			

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

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

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

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.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đoàn Trang

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
(Áp dụng đối với cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Hôm nay, ngày 12/06/2020, chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ 275.432 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 11,01%/ Tổng số 2.500.056 cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn trên 6 tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông	CMND/ĐKKD/ CCCD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
1	Trần Thị Giang	011770073	18.000	0,72	
2	Nguyễn Quỳnh Phương	012711341	146 812	5,87	
3	Phạm Thị Thảo	013177522	36.870	1,48	
4	Võ Thị Thu Hương	012997683	3.150	0,12	
5	Trần Quang Minh	012238362	8.447	0,34	
6	Trần Việt Anh	100959006	10.000	0,40	
7	Trịnh Đăng Thuận	013024019	8 640	0,34	
8	Ngô Thị Minh	022174000052	29.398	1,18	
9	Vũ Thị Dung	013280638	14.115	0,56	
	Tổng cộng		275.432	11,01	

A- Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào 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 học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1	Nguyễn Quỳnh Phương	012711341	12/12	Cử nhân kinh tế	146 812

B - Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào vị trí Kiểm Soát viên của 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 học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1	Hoàng Văn Kiệt	033057000600	10/10	Cử nhân TCKT	0

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020
Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Giang



Mẫu 03/DLT

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: **NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG**

Vị trí ứng cử/đề cử: **ỦY VIÊN HĐQT**

Ngày/tháng/Năm Sinh: **30/10/1979**

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh

Số CMTND/CCCD: 012711341

Ngày cấp: 12/08/2009

Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Quê quán: Nho Quan - Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: P909 Tòa Nam, chung cư Chelsea Park, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: P909 Tòa Nam, chung cư Chelsea Park, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ : 0988368686

Điện thoại cố định: 02437841540

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
4/2002-5/2010	Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Chuyên viên phòng Thương mại (Sau tách thành phòng XNK1)
5/2010 – 5/2013		Phó phòng XNK1
5/2013 - 4/2019		Trưởng phòng XNK1
Từ 5/2019 đến nay		Phó Giám đốc Công ty

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: **Ủy viên HĐQT/Phó giám đốc – Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin**

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 146.812 CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): 0 CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):
Không

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

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

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

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.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quỳnh Phương



Mẫu 03/DLT

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: **HOÀNG VĂN KIÊM**

Vị trí ứng cử/đề cử: **KIỂM SOÁT VIÊN**

Ngày/tháng/Năm sinh: 02/5/1957

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 033057000600 - Ngày cấp 11/01/2016 – Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Quê quán: Xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: Số 36/148 Phố Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số 36/148 Phố Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0912391159

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

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

- Từ tháng 9/1978-12/1993 : Kế toán XN Than Na Dương – Lạng Sơn.
- Từ tháng 01/1994 – 04/1996: Kế toán trưởng XN Than Na Dương –Lạng Sơn.
- Từ 05/1996 - 9/1998: Kế toán trưởng Công ty Xi măng La Hiên, Thái Nguyên
- Từ 10/1998 -05/2004: Kế toán trưởng Công ty Liên doanh KS Heritage Hà Nội
- Từ 06/2004 – 07/2006: Kế toán trưởng Công ty Than Na Dương Lạng Sơn
- Từ 08/2006 -04/2008: Kiểm soát viên trưởng Công ty Than Nội Địa.
- Từ 05/2008 – 09/2007: Trưởng Ban – Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam
- Từ 10/2010 – 05/2017: Phó TB Kiểm soát nội bộ Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt nam.
- Từ 0/6/2017 Nghị chế độ hưu trí.
- Ngoài công việc chính nêu trên, trong giai đoạn từ tháng 01/2010 – tháng 03/2017 có tham gia Ban kiểm soát các Công ty sau đây:
 - + Từ 01/2010-03/2016: Kiểm soát viên trưởng TCT CN Hóa chất mỏ.
 - + Từ 03/2010-02/2017: TB Kiểm soát Công ty CP Đại Lý Hàng Hải.
 - + Từ 03/2011 – 03/2016: TB Kiểm soát Công ty CP KD Than Miền Bắc.
 - + Từ 07/2010 – 03/2016: TB Kiểm soát Công ty CP Vật Tư – TKV
 - + Từ 01/2011-02/2017: Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhôm Lâm Đồng.
 - + Từ 04/2010 – 04/2015: TB Kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.
 - + Từ 07/2014 – 03/2017: Kiểm soát viên Công ty CP sắt Thạch Khê
 - + Từ 05/2015 – 03/2017: Kiểm soát viên Công ty Xây lắp môi trường - TKV
 - + Từ 06/2016 – 03/2017 : Kiểm soát viên Công ty Nhôm Đắc Nông.
 - + Từ 05/2018- Nay: TB Kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Chức vụ, nơi công tác hiện nay (kê khai đầy đủ các chức vụ ứng viên đang nắm giữ tại các tổ chức).

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): 0 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 phổ thông của Công ty do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh/chị/em ruột/ dâu/rẻ hoặc người liên quan khác của ứng viên đang sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND/CCCD/CNĐKKD	Số CP sở hữu
1	Hoàng Liên Hà	Con đẻ	012677007	100

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

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

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

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.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

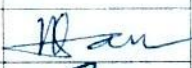

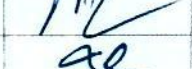
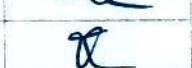
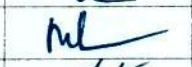


Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)


Hoàng Văn Kiểm

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
(Áp dụng đối với cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

Hôm nay, ngày /06/2020, chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ **148.888 cổ phần** phổ thông, chiếm tỷ lệ **5,95%**/ Tổng số 2.500.056 cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông	CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
1	Hoàng Văn Lâm	100515902	51.862	2,07	
2	Nguyễn Trung Tuyển	100829859	6.537	0,26	
3	Đinh Thị Ninh	100098190	25.080	1,00	
4	Lê Thị Tuyết	100629620	3.387	0,14	
5	Nguyễn Thị Thu Hồng	100478989	3.344	0,13	
6	Nguyễn Mạnh Toàn	100673301	44.139	1,77	
7	Nguyễn Thành Trung	100665766	14.539	0,58	
	Tổng cộng		148.888	5,95	

A- Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào 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 học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1	Nguyễn Mạnh Toàn	100673301	12/12	Cử nhân kinh tế	44.139

B - Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào vị trí **Kiểm Soát viên của 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 học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1	Phan Thành Chung	100732068	12/12	Cử nhân kế toán	500

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2020

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Tuyển



Mẫu 03/DLT

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Toàn

Vị trí ứng cử/dề cử: Ủy viên hội đồng quản trị

Ngày/tháng/Năm sinh: 15/9/1078

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Số CMTND/CCCD: 100673301

Ngày cấp: 15/12/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: Số 10 ngõ 2 phố Bạch Long, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 10 ngõ 2 phố Bạch Long, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ : 0912669299 Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

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

- Tháng 6 năm 2002 đến tháng 11 năm 2006 là nhân viên Phòng kinh doanh thương mại Chi nhánh Quảng Ninh thuộc Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.
- Tháng 11 năm 2006 đến tháng 1 năm 2009 là Phó phòng kinh doanh thương mại.
- Tháng 1 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010 là Trưởng phòng kinh doanh thương mại.
- Tháng 8 năm 2010 đến tháng 9 năm 2014 là Phó Giám đốc.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay *(kê khai đầy đủ các chức vụ ứng viên đang nắm giữ tại các tổ chức)*:
Hiện nay là Ủy viên hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin; Giám đốc Chi nhánh Vân Long.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

- + Số cổ phần cá nhân sở hữu: 44.139CP
- + Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): Không có.

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 phổ thông của Công ty do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh/chị/em ruột/ cháu/rể hoặc người liên quan khác của ứng viên đang sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND/CCCD/CNDKKD	Số CP sở hữu
1	Nguyễn Hải Thanh	Anh ruột	100659437	3341
2				
3				
4				


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

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có

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

Đương Mạnh Tuấn... ngày 10 tháng ... năm 2020
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)


Đương Mạnh Tuấn



Mẫu 03/DLT

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: PHAN THANH CHUNG

Vị trí ứng cử/đề cử: Kiểm soát viên

Ngày/tháng/Năm sinh: 12/10/1982

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Số CMTND/CCCD: 022082000082 Ngày cấp 05/5/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, TP. Hà Nội

Quê quán: Yên Thành – Nghệ An

Địa chỉ thường trú: P.211 – C5 – Quỳnh Mai – Hai Bà Trưng – HN

Nơi ở hiện nay: 9/32 ngõ 85, Nguyễn Lương Bằng – Nam Đồng – Đống Đa – HN

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ: 0982693169 Điện thoại cố định: 0243.5181020

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

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

- Từ 06/2006 – 11/2007: Làm chuyên viên kế toán tại Công ty xây dựng mỏ - TKV (nay là Công ty TNHH MTV Môi Trường mỏ - TKV)

- Từ 11/2007 – 07/2008: Làm chuyên viên kế toán tại Công ty CP Chế tạo thiết bị và xây lắp công trình – TKV

- Từ 07/2008 - 31/12/2009: Làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Khoáng sản Tây Nguyên – TKV với chức vụ Trưởng phòng KTTC

- Từ 01/4/2010 – 14/02/2016: Làm chuyên viên kế toán tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

- Từ 15/02/16- 31/5/2017: Phó phòng KHĐT tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

- Từ 01/6/17- Nay: Trưởng phòng KHĐT tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay *(kê khai đầy đủ các chức vụ ứng viên đang nắm giữ tại các tổ chức):*

- Trưởng phòng KHĐT tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

- Ủy viên BKS tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 500 CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): không 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 phổ thông của Công ty do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh/chị/em ruột/dâu/rẻ hoặc người liên quan khác của ứng viên đang sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND/CCCD/CNĐKKD	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
4				

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

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không


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

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.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)


Phan Thanh Chung