

Số 235 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 03/2016/NQ-VTTC-HĐQT ngày 09/03/2016 và Thông báo số 230/VTTC-KTTC ngày 09/3/2016

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016



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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đơn vị: Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3518 4496

Fax: 04. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

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

Số điện thoại di động: 0913 236 969

Điện thoại CĐ (CQ): 04. 3518 7730

Fax: 04. 3851 0413

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

Nội dung thông tin công bố:

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

- Nghị quyết số 03/2016/NQ-VTTC-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Thông báo số 230/VTTC-KTTC ngày 09/03/2016 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 03/2016/NQ-VTTC-HĐQT ngày 09/03/2016 và Thông báo số 230/VTTC-KTTC ngày 09/03/2016)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 15/6/2015;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/3/2016;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016 như sau:

1.1. Chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 24/3/2016
- Lý do và mục đích danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 18/4/2016
- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại phòng họp Công ty – Tầng 8 , tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung phiên họp:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
 - + Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - + Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
 - + Thông qua Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.



- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
- + Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế (do quyết định thay đổi người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đang tham gia HĐQT)
- + Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

1.2. Phân công nhân sự điều hành, tổ chức và phục vụ phiên họp:

- Chủ tọa điều hành Đại Hội: Ông Lê Quang Bình – Chủ Tịch HĐQT
- Ban tổ chức:
 - + Bà Nguyễn Đoàn Trang – UVHĐQT - GD : Trưởng ban
 - + Bà Ngô Thị Minh – TK: Phó ban thường trực ;
 - + Ông Phạm Quốc Cường, Ông Trịnh Đăng Thuận, bà Võ Thị Thu Hương–Ủy viên.
 - + Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi tài liệu họp đến các cá nhân – tổ chức có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Chuẩn bị cơ sở vật chất và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết cho việc tiến hành phiên họp thường niên của ĐHCĐ.

+ Ban tổ chức có thể thành lập tổ giúp việc để phục vụ trước, trong và sau phiên họp để đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (dự kiến 03 người)
 - + Ông Bùi Thanh Trường -TB,
 - + Ông Nguyễn Anh Chung, Ông Vương Ngọc Quảng -UV.
- Ban thư ký (dự kiến 02 người) :
 - + Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT;
 - + Lựa chọn 01 người trong số các cổ đông tham dự họp
- Ban kiểm phiếu: dự kiến 05 người, giao cho Ban tổ chức lựa chọn trong số các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên 2015, đảm bảo điều kiện theo quy định và đề xuất với Chủ tọa để xin ý kiến ĐHCĐ thông qua.

1.3. Kinh phí tổ chức phiên họp :

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn trưa cho các cổ đông về dự họp. Giao cho BTC lập phương án cụ thể trình Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai.
- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

Điều 2. Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Mục tiêu – nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty
3. Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015;
4. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và KH chi trả 2016;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015,
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
8. Quy chế làm việc của ĐHCĐ công ty; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT tại phiên họp thường niên của ĐHCĐ năm 2016.

Điều 3. Giao cho Ban tổ chức phiên họp hoàn thiện các tài liệu có trong danh mục tại Điều 2 theo những nội dung đã được HĐQT thống nhất trong biên bản cuộc họp, trình Chủ tịch



HĐQT Công ty ký và gửi cho các cổ đông trên website của Công ty trước khi khai mạc phiên họp thường niên tối thiểu 15 ngày.

Điều 4. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, thành viên các Ban có tên tại Điều 1 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 4,
 - Ban Kiểm soát Cty,
 - Phòng: KTTT, KHĐT,
 - Lưu TCHC, HĐQT.
- E-Copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 010010129
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
VINACOMIN
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Lê Quang Bình

C.T.C.P. ION

Số : 230 / VTTC - KTTC

Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Tên giao dịch : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3 5180121 Fax: (84-4)3 8510413

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Mã chứng khoán: **DLT**
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2016**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-VTTC-HĐQT ngày 09/3/2016).

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng họp Công ty – Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;

+ Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

+ Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;



- + Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2015;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- + Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế (do quyết định thay đổi người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đang tham gia HĐQT)
- + Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtcc@fpt.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN xin trân trọng cảm ơn.

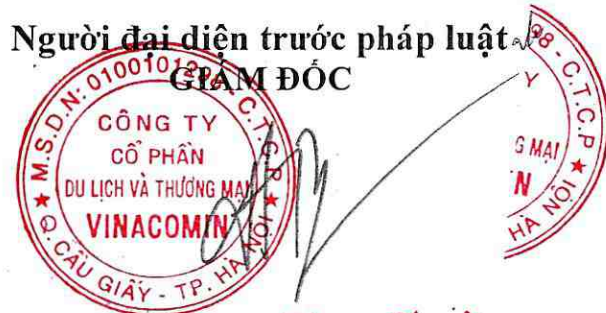
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK NN;
- Sở GDCKHN;
- Website Cty
- Lưu: TC-HC, KTTC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03 /2006/NQ-VTTC-HĐQT ngày 09/3/2016

Người đại diện trước pháp luật



Nguyễn Doan Trang