

... số 264 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố Nghị quyết số 32 và Quyết định số 46 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017 HÀ NỘI



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 0121

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 32/2017/NQ-VTTC-HĐQT ngày 12/12/2017 và Quyết định số 46/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 13/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Đoàn Trang, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 32/2017/NQ-VTTC-HĐQT ngày 12/12/2017 và Quyết định số 46/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 13/12/2017)

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;

- Lưu KTTC, TC-HC

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

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 22/4/2016;

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 quản lý cán bộ trong Công ty hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 01/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN;

Xét Tờ trình số 45/TTr-VTTC-HĐQT ngày 12/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ và hồ sơ kèm theo, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty bỏ Phiếu biểu quyết nhất trí (đạt 100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Đoàn Trang, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Thời gian giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 01/01/2018.
- Mức lương chức danh của bà Trang: giữ nguyên như cũ.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm lại theo quy định tại Quy chế quản lý cán bộ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy viên HĐQT, TBKS | e-copy
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bé Quang Bình

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

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 22/4/2016;

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 quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 01/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2017/NQ-VTTC-HĐQT ngày 12/12/2017 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Đoàn Trang - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

Thời gian giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 2. Mức lương chức danh của bà Nguyễn Đoàn Trang giữ nguyên như cũ.

Điều 3. Bà Nguyễn Đoàn Trang, các ông/bà Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các phòng ban Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Cty;
- TVHĐQT, BKSCty;
- Ban TCNS TKV (theo dõi);
- Lưu HĐQT, TC-HC(2b), HsoCB(01b).

E-copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình