

Số 0381 /VTTC-KTTC

V/v: Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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 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: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể:

- Ông Nguyễn Mạnh Trường xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu ông Hoàng Văn Kiệm làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát họp và bầu ông Hoàng Văn Kiệm làm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Công ty xin gửi đính kèm biên bản họp Ban Kiểm soát số 05/BB-BKS ngày 26/4/2018 và Sơ yếu lý lịch của ông Hoàng Văn Kiệm)

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



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

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

Số: 05 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020”

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Chúng tôi gồm:

- Ông: Hoàng Văn Kiệt
- Bà: Lê Thị Minh Hồng
- Ông: Phan Thành Chung

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2018, Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Ông: Hoàng Văn Kiệt
- Bà: Lê Thị Minh Hồng
- Ông: Phan Thành Chung

Các thành viên tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Kết quả như sau:

Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:

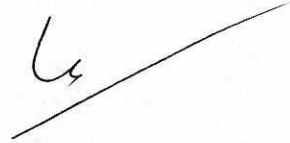
Ông Hoàng Văn Kiệt đạt 3/3 phiếu bầu bằng 100%

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Hoàng Văn Kiệt giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020).



Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.

Thành viên BKS



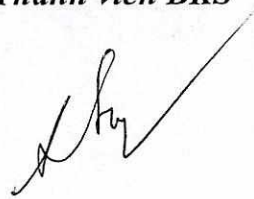
Hoàng Văn Kiệt

Thành viên BKS



Lê Thị Minh Hồng

Thành viên BKS



Phan Thành Chung

