

Số **0768** /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 33/2018/NQ-
VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 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: 024. 3518 0121

Fax: 024. 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 CD (CQ): 024. 3518 7730

Fax: 024. 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 33/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 của HĐQT về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 33/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018)

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

Số: 33/2018 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua 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;

Xét Tờ trình số 757/TTr-VTTC –TCHC ngày 08/08/2018 của Giám đốc Công ty, 05/05 thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 21 và cùng nhất trí (100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/8/2018 như sau:

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu – Mã ngành 6619
2. Hoạt động tư vấn quản lý – Mã ngành 7020
3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành 7490.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Điều 1) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty. *ks*

Nơi nhận:

- Như Điều 2; | e-copy
- HĐQT, BKS Cty;
- P.TC-HC (01b), P.KTTC(02b).
- Lưu TkHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Long