

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -
VINACOMIN**

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

Số: 29 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

V/v: HĐQT chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin với Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN, các Chi nhánh, Công ty con và người liên quan khác của Tập đoàn

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: Nghị quyết số 04/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, các Chi nhánh, Công ty con và người liên quan khác của Tập đoàn.
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: 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;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa
Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản
Việt Nam, các Chi nhánh, Công ty con và người liên quan khác của Tập đoàn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC-HĐQT và 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 25/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 1548B/TTr-VTTC-KTTC ngày 29/12/2022 của Giám đốc Công ty 04/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 04 và cùng nhất trí (đạt 80%/Tổng số thành viên HĐQT Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1.1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các Chi nhánh của TKV và người liên quan khác của TKV theo qui định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- Công ty con, công ty liên kết của TKV mà thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát hoặc người liên quan của Công ty đó đồng thời nắm giữ một trong các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát của VTTC.

1.2. Lĩnh vực ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các đối tượng nêu trên gồm:

- Cung ứng các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống;
- Dịch vụ: du lịch lữ hành; phòng nghỉ khách sạn; ăn uống; vé máy bay; hội nghị; ăn ca công nghiệp; vệ sinh công nghiệp; chăm sóc duy trì cảnh quan; thông quan hàng hóa, vận chuyển người và hàng hóa; đào lò và khai thác than, khoáng sản.

1.3. Giá trị của các hợp đồng và/hoặc giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng và giao dịch: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. *KN*



Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin:

2.1. Quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng trong phạm vi qui định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ hiện hành của Công ty.

2.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *km*

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- TV HĐQT, BKS Cty (e-copy);
- P.KTTC(01b); P.TC-HC(02b),
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Trần Thế Thành

