

Số: 111/VTTC-KTTC

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2023

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 được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng

Số điện thoại di động: 0975104688

Điện thoại CĐ (CQ): 024. 3518 0121

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:

- Biên bản số 02/BB-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2023 của Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2023.

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2023 của Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2023.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2023)

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, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

Số: 111/VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2023

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2023

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 được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng

Số điện thoại di động: 0975104688

Điện thoại CĐ (CQ): 024. 3518 0121

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:

- Biên bản số 02/BB-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2023 của Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2023.

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2023 của Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2023.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2023)

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, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23/5/2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ngày 05/09/2023 diễn ra tại Khách sạn Biển Đông Phố Vườn Đào, Phường Bưởi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 44/TTr-VTTC-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV(2020-2025) với các nội dung như sau:

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành.

1.2. ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT theo trình tự, thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin hiện hành, thay thế thành viên ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty theo nội dung chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo). Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) là Ông Phạm Đăng Phú.

Ông Phạm Đăng Phú chính thức là thành viên HĐQT Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được thông qua đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.

Điều 3. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2023 theo Báo cáo số 45/BC-VTTC-HĐQT ngày 08/08/2023 của HĐQT như sau:

3.1. Điều chỉnh giảm: 02 dự án đầu tư trong Kế hoạch ĐXTD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, với tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch giảm là 9.620 triệu đồng.

3.2. Điều chỉnh tăng: bổ sung 02 dự án đầu tư với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 4.650 triệu đồng.

3.3. Chi tiết tăng – giảm kế hoạch ĐTXD năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	KH ĐHĐCĐ năm 2023	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	KH ĐTXD sau điều chỉnh năm 2023
1	2	3	4	5	6
A	Kế hoạch năm 2023	20.675	4.650	9.620	15.705
1	Dự án nhóm A	-	-	-	
2	Dự án nhóm B	-	-	-	
3	Dự án nhóm C	20.675	4.650	9.620	15.705
3.1	Đầu tư tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin	5.400	-	-	5.400
3.2	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Biên Đông	2.067	-	-	2.067
3.3	Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà chế biến suất ăn công nghiệp – CN Vân Long	615	-	-	615
3.4	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay, băng chia suất ăn công nghiệp phục vụ ăn ca tại Cao Sơn	355	-	-	355
3.5	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2.000		-	2.000
3.6	Dự án kho lạnh trữ thực phẩm – Chi nhánh Vân Long	418	-	-	418
3.7	Tổ hợp nhà hàng, cafe tầng 1 và 2 tòa nhà Vinacomin	9.500		9.500	-
3.8	Phần mềm tra cứu danh mục vật tư CAT	120		120	-
3.9	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200			200
3.10	Đầu tư xe ô tô 7 chỗ phục vụ kinh doanh du lịch VPCQ Công ty		3.000		3.000
3.11	Đầu tư hệ thống vá nổi và bọc Rulo băng tải		1.650		1.650

3.4. Căn cứ Kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh, HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý về đầu tư trong Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Các cổ đông (website cty),
- BLĐĐH cty (e-copy);
- Lưu HsĐH, TkHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
VINACOMIN
M.S.D.N: 0101010101
CÁI GIẤY TP. HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Toàn – TV HĐQT

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI –VINACOMIN

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0100101298. Đăng ký lần đầu ngày 01/11/2004, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23/05/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Số: 02/BB –VTTC –ĐHĐCĐ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Thông báo số: 46/TB-VTTC-HĐQT ngày 10/08/2023 của HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,

Phiên họp bất thường năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN diễn ra như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Bắt đầu từ 13h30 ngày 05/9/2023
- Địa điểm: Tại Khách sạn Biển Đông, Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

II. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (07/8/2023) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự phiên họp thường niên năm 2023 là 202 cổ đông, sở hữu 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% cổ phần của công ty. Trong đó:

+ Có 03 cổ đông tổ chức: sở hữu 1.295.021 cổ phần, chiếm 51,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Có 199 cổ đông cá nhân: sở hữu 1.205.035 cổ phần, chiếm 48,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 08 thành viên

III. Đại hội đã tiến hành theo trình tự, nội dung như sau:

1. Thủ tục khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

1.1. Ông Nguyễn Mạnh Trường, thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội và mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm nhiệm vụ.

1.2. Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ như sau:

- Số đại biểu đăng ký tham dự họp là 23 người, sở hữu và đại diện cho 1.787.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,49 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu có mặt tham dự họp tại thời điểm khai mạc là 23 người, sở hữu và đại diện cho 1.787.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,49 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 100% đại biểu dự đại hội là cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 07/8/2023.

- Tổng số Thẻ biểu quyết đã phát cho đại biểu đến giờ khai mạc phiên họp: 23 bộ thẻ (mỗi bộ gồm 07 thẻ).

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

1.3. Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp và Điểm a Khoản 3 Điều 20 - Điều lệ hiện hành của Công ty, Nghị quyết số 32/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, ông Nguyễn Mạnh Trường thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tọa và mời ông Nguyễn Mạnh Toàn lên điều hành phiên họp của ĐHĐCĐ.

1.4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Chủ tọa Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau đây trước khi chương trình họp chính thức được tiến hành:

- Thông qua nhân sự Thư ký và Tổ giúp việc:

+ Thư ký Đại hội là Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT Công ty;

+ Tổ giúp việc để hỗ trợ Thư ký thu Thẻ biểu quyết sau mỗi lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết gồm: bà Trần Thị Giang và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký và Tổ giúp việc bằng Thẻ biểu quyết 01 với sự đồng ý của 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Chủ tọa mời đại diện Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc và Chương trình họp chính thức của Đại hội

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 02 để thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với kết quả:

- Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.787.300 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ. *KN*

2. Nội dung làm việc chính thức:

2.1. Thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025).

a) Đại diện Ban tổ chức đại hội trình bày Tờ trình số 44/TTr-VTTC-HĐQT ngày 08/8/2023 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ IV (2020 -2025) và dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV.

- Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 44 và Quy chế bầu cử bằng Thẻ biểu quyết số 03.

- Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.787.300 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

b) Thực hiện chương trình bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).

- Chủ tọa đề nghị các đại biểu tham dự họp căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua để thực hiện quyền đề cử/ứng cử ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT.

- Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam - cổ đông tổ chức hiện nắm giữ 36% cổ phần phổ thông của Công ty đề cử 01 ứng viên là Ông Phạm Đăng Phú – Thành viên Ban quản lý vốn TKV;

- Các cổ đông và đại diện cổ đông còn lại không ứng cử hoặc đề cử thêm ứng viên nào.

- Căn cứ kết quả đề cử, Chủ tọa chốt danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT trong phiên họp bất thường năm 2023 gồm có:

+ Số lượng : 01 ứng viên,

+ Họ và tên đầy đủ: Phạm Đăng Phú.

- Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết số 04 để thông qua danh sách ứng viên. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.787.300 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

- Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban

3. Bà Dương Thị Dung - Ủy viên

5. Bà Trần Thị Giang - Ủy viên.

- ĐHCĐ biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết số 05 với kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.787.300 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ *hr*

- Căn cứ kết quả biểu quyết, Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu.

2.2. Sau khi bỏ phiếu bầu cử Đại hội giải lao 15 phút.

2.3. Sau giờ giải lao, Đại hội trở lại hội trường tiếp tục nghe trình bày Báo cáo:

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo số 45/BC-VTTC-HĐQT ngày 08/8/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2023.

- Sau khi kết thúc phần trình bày Báo cáo, Chủ tọa mời Đại hội phát biểu ý kiến và thảo luận về nội dung Báo cáo số 45 trước khi lấy biểu quyết thông qua.

- Với tư cách là Giám đốc Công ty – TV HĐQT phụ trách về ĐTXD, ông Nguyễn Mạnh Toàn phát biểu làm rõ hơn về lý do đề nghị điều chỉnh tăng và giảm một số dự án đầu tư đã nêu trong Báo cáo số 45.

- Ông Trần Thế Thành - TV HĐQT đề nghị điều chỉnh nội dung mục 4.6 trong Báo cáo số 45 và đưa vào trong Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau: “Căn cứ kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh, HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý về đầu tư trong Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty”.

- Chủ tọa tiếp thu ý kiến của ông Trần Thế Thành bổ sung vào Nghị quyết. Các đại biểu dự họp còn lại không có ý kiến đóng góp hoặc thảo luận thêm về Báo cáo số 45.

- Chủ tọa cảm ơn và mời Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo số 45 về việc điều chỉnh KH ĐTXD năm 2023 bằng Thẻ biểu quyết số 06. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.787.300 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ

2.4. Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025).

- Ông Phạm Đăng Phú trúng cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025) với tổng số phiếu bầu 1.787.300 = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.


- Ông Phạm Đăng Phú chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được thông qua đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.

2.5. Chủ tọa mời thành viên mới trúng cử vào HĐQT ra mắt Đại hội.

3. Tổng kết chương trình:

a) Ban thư ký đọc Biên bản tóm tắt nội dung, diễn biến cuộc họp trước toàn thể Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội;

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 07 thông qua nội dung Biên Bản và Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội do Ban thư ký trình bày.

- Kết quả biểu quyết như sau: 

+ Đồng ý: 23 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.787.300 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

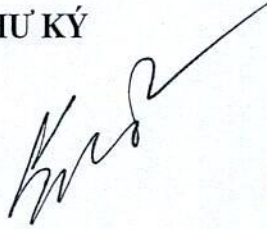
+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ

b) Chủ tọa cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc phiên họp.

Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Du lịch và Thương mại –
Vinacomin kết thúc vào hồi 16 giờ 30' ngày 05/9/2023.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mạnh Toàn – TV HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Hôm nay, ngày 05/9/2023, vào hồi 14h15 tại Khách sạn Biên Đông, phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban
- 2/ Bà Trần Thị Giang – UV
- 3/ Bà Dương Thị Dung - UV

Đã phổ biến thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nội dung như sau:

1. Số đại biểu tham dự Đại hội : 23 người, sở hữu và đại diện 1.787.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông trong Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên xếp theo thứ tự bảng chữ cái như sau:

1.	PHẠM ĐĂNG PHÚ
2.	
3.	

3. Kết quả kiểm phiếu bầu:

1	Số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại phiên họp lần này	: 01	Người
2	Số phiếu phát ra	: 23	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 1.787.300	Phiếu biểu quyết
3	Số phiếu thu về	: 23	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 1.787.300	Phiếu biểu quyết
4	Số phiếu hợp lệ	: 23	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 1.787.300	Phiếu biểu quyết
5	Số phiếu không hợp lệ	: 0	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 0	Phiếu biểu quyết

4. Kết quả bầu cử xếp theo thứ tự phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp

1	Ông Phạm Đăng Phú	Có: ..23.... Phiếu biểu quyết	Đạt 100%/Tổng số phiếu biểu quyết
2		Có: Phiếu biểu quyết	Đạt%/Tổng số phiếu biểu quyết
3		Có: Phiếu biểu quyết	Đạt%/Tổng số phiếu biểu quyết

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang được lập xong vào hồi 15h.00 ngày 05/9/2023 và được đọc trước toàn thể ĐHĐCĐ. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên xác nhận dưới đây.

1. Nguyễn Thị Hạnh



2. Trần Thị Giang



3. Dương Thị Dung

