

Số: 494 /VTTC-TCHC  
V/v: không sử dụng Danh sách phân bổ quyền ngày 15/4/2015

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

Kính gửi : Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại –Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/8/2014,

Công ty CP Du lịch và Thương mại –Vinacomin là Công ty đại chúng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101298 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 09 tháng 12 năm 2014.

Quý I năm 2015, Công ty đã tập trung thực hiện thủ tục bán đấu giá 796.937 cổ phần của Công ty (thuộc sở hữu của Nhà nước do Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt nam nắm giữ) nhằm hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu, giảm vốn Nhà Nước tại Công ty xuống 36% theo đề án của Chính phủ. Vì vậy, Công ty chưa kịp hoàn tất các báo cáo và thủ tục cần thiết để tiến hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn quy định (Công ty đã báo cáo UBCKNN và Sở KHĐT TP Hà Nội). Sau khi thực hiện thành công phiên đấu giá, ngày 30/3/2015, Công ty đã gửi hồ sơ thông báo tới TTLKCK Việt nam đề nghị chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là ngày 15/4/2015 và dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào tháng 5. Tuy nhiên, theo Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán do TTLKCK cung cấp, số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông vẫn chưa thay đổi so với trước khi tiến hành đấu giá. Do Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam (TKV) chưa thực hiện xong thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá, đã nộp đủ tiền.

Để đảm bảo cho các cổ đông Công ty được thực hiện đầy đủ các quyền tương ứng với số cổ phần sở hữu sau phiên đấu giá bán cổ phần nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không sử dụng Danh sách phân bổ quyền tại ngày 15/4/2015 và chốt lại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sau khi TKV hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên 2015 sẽ tổ chức trong tháng 6 năm 2015.

Bằng công văn này, Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin xin thông báo đề Quý Trung Tâm biết.

Chúng tôi cam kết sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Rất mong Quý Trung Tâm tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HDQT(thay b/c);
- Website Cty (công bố Ttin)
- Lưu TC-HC, TKHDQT.

