

Số 0825 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 8 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 CĐ (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:

- Biên bản số 02/2018/BB-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2018 về việc kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2018 của Đại hội đồng
cổ đông năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm
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 *hm*

Người thực hiện công bố thông tin ✓

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 02/2018/BB – VTTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Vào hồi 16h30 ngày 28 tháng 08 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin : Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin tổ chức kiểm Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Văn Long – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Đoàn Trang – UVHĐQT, Giám đốc Công ty - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UVHĐQT - Ủy viên
4. Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT - Ủy viên.
5. Ông Trịnh Đăng Thuận – Phó phòng KTTC - Ủy viên

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban Kiểm soát
2. Ông Phan Thành Chung – Kiểm soát viên

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**
- Địa chỉ : Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (024) 3.5180079 Fax: (024) 38510413
- Giấy CNĐKDN số: 0100101298 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 31/08/2015.

2. Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản:

Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua nội dung Tờ trình 52/TTr-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

3.1. Nội dung 1:

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề KD
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thi công đào lò và khai thác than lò chợ.	0990 Điều 2 Luật khoáng sản 2010
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
3	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490



Handwritten signature

3.2. Nội dung 2:

Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua (tại mục 3.1) vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

4. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

- Tổng số Phiếu phát ra:	275 Phiếu	=	2.500.056 CP biểu quyết	=	100,0%
- Tổng số Phiếu thu về (biểu quyết):	162 Phiếu	=	1.833.441 CP biểu quyết	=	73,33%
Trong đó:					
+ Số Phiếu hợp lệ:	162 Phiếu	=	1.833.441 CP biểu quyết	=	73,33%
+ Số Phiếu không hợp lệ:	0 Phiếu	=	0 CP biểu quyết		
- Tổng số Phiếu không trả lời:	113 Phiếu	=	666.615 CP biểu quyết	=	26,67%

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung thứ 1	1.827.233	73,09	0	0	6.208	0,24%
2	Nội dung thứ 2	1.827.233	73,09	0	0	6.208	0,24%

5. Kết luận:

Như vậy, căn cứ Điều 114 Luật doanh nghiệp số 68/2014, Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty và kết quả biểu quyết của cổ đông, đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Tờ trình 52/TTr-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ 73,09%/tổng số CP có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập vào hồi 17h 30 ngày 28/08/2018 tại trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý cổ đông trên Website Công ty theo địa chỉ: www.vttc.net.vn.

Chúng tôi, đại diện Ban kiểm phiếu và Ban giám sát cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo thông báo số 53/TB-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Doan Trang

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT
TB KIỂM SOÁT

Hoàng Văn Kiệm

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Long



Số: 02/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông năm 2018

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 kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 19 ngày 31/08/2015,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCH Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP 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 bất thường thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo thông báo số 53/TB-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018) được lập ngày 28/08/2018 tại trụ sở Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí thông qua các nội dung tại Tờ trình số 52/TTr-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 của HĐQT Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác – Mã ngành 0990

Chi tiết: Thị công đào lò và khai thác than lò chợ

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu – Mã ngành 6619

- Hoạt động tư vấn quản lý – Mã ngành 7020

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành 7490.

1.2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung các ngành nghề tại mục 1.1 nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

Điều II: HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều II;
- UBCKNN, VSD;
- Cổ đông cty (website cty),
- Ban lãnh đạo cty (e-copy)
- Lưu TCHC, Ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Long