

Số 885^B/VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 20/2015/NQ-VTTC-HĐQT và QĐ số 50/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 13/07/2015

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

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

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: 04. 3518 4496

Fax: 04. 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): 04. 3518 7730

Fax: 04. 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 20/2015/NQ-VTTC-HĐQT và Quyết định số 50/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 13/07/2015, như sau:

1. Đồng ý đề Ông Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty thôi tham gia HĐQT.

2. Bổ nhiệm Ông Lê Quang Bình - Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV – Người được cử làm đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Quốc Lộc từ ngày 13/7/2015.

Việc bổ nhiệm ông Lê Quang Bình sẽ được HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty trong phiên họp gần nhất.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản số 48/BB-VTTC-HĐQT; Nghị quyết số 20/2015/NQ-VTTC-HĐQT và QĐ số 50/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 13/07/2015)

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;
- PGĐ Oanh;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 48 /BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Sở KHĐT TP Hà Nội lần đầu đầu ngày 01/11/2014, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 18 ngày 09/12/2014

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 14h30 ngày 13 tháng 7 năm 2015.
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ trì và thư ký

- Chủ trì: Ông Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Ngô Thị Minh –Thư ký HĐQT

2. Các thành viên khác của HĐQT:

- Bà Nguyễn Đoan Trang – UV HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UV HĐQT
- Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT

3. Đại biểu mời

- Ông Lê Quang Bình – Trưởng ban, TV Ban quản lý vốn của TKV tại Công ty.
- Ông Nguyễn Anh Chung – Trưởng ban kiểm soát Công ty.

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1 – Thông qua việc Ông Trần Quốc Lộc thôi tham gia HĐQT Công ty:

- Ông Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT trình bày lý do và công bố quyết định số 1266/QĐ-TKV ngày 30/6/2015 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Ông Trần quốc Lộc thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin, thôi tham gia HĐQT Công ty và cử Ông Lê Quang Bình – TB, Thành viên ban quản lý vốn TKV làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đồng thời giới thiệu Ông Lê Quang Bình tham gia HĐQT Công ty .

- Căn cứ điều 25.7- Điều lệ Công ty, các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc Ông Trần Quốc Lộc thôi tham gia HĐQT.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 5/5 (đạt 100%)
- + Không đồng ý: Không có

+ Ý kiến khác: Không có

2 - Xem xét Bầu thành viên HĐQT mới thay thế ông Trần Quốc Lộc

- Căn cứ Điều 25.8 – Điều lệ hiện hành của Công ty, các thành viên thảo luận và biểu quyết thống nhất bổ nhiệm Lê Quang Bình là thành viên HĐQT Công ty nhiệm III (2015-2020) từ ngày 13/7/2015 thay ông Trần Quốc Lộc theo quyết định của TKV.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 5/5 (đạt 100%)

+ Không đồng ý: Không có

+ Ý kiến khác: Không có

- Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Bình làm thành viên HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong phiên họp gần nhất.

3 – Bầu Ông Lê Quang Bình giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị :

- Căn cứ Quyết định 1266/QĐ-TKV của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt nam – giới thiệu Ông Lê Quang Bình ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin,

- Căn cứ Quyết nghị về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Bình là thành viên HĐQT Công ty,

Sau khi xem xét lý lịch công tác của ông Bình, các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất biểu quyết bầu ông Lê Quang Bình - thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 13/7/2015 thay ông Trần Quốc Lộc . Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 5/5 (đạt 100%)

+ Không đồng ý: Không có

+ Ý kiến khác: Không có

- Căn cứ kết quả biểu quyết, Ông Lê Quang Bình trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và thực hiện nhiệm vụ của Chủ Tịch HĐQT Công ty từ ngày 13/7/2015.

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồi 15h. cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Các thành viên khác

Chủ trì

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang



2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh



3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn



4. Bà Nguyễn Quỳnh Phương



Trần Quốc Lộc

Thư ký


Ngô Thị Minh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III

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

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 15/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15/6/2015 phê duyệt kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020);

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TKV ngày 30/6/2015 của Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty diễn ra vào hồi 14h30 ngày 13/07/2015 tại văn phòng Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III như sau:

1. Đồng ý đề Ông Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty thôi tham gia HĐQT Công ty theo qui định tại điểm f – khoản 7 – Điều 25 – Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

2. Bổ nhiệm ông Lê Quang Bình – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV (có Sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo) – Người được cử làm đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Trần Quốc Lộc từ ngày 13 tháng 7 năm 2015 .

Điều 2. Việc bổ nhiệm ông Lê Quang Bình sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty trong phiên họp gần nhất.

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện. *KĐ*

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN
- HĐQT, Ban Kiểm soát cty (e-copy),
- Các cổ đông (website cty)
- P.TC-HC Cty (2b);
- Lưu Tký HĐQT.



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HĐQT
(TÓM TẮT)

Họ và tên: Lê Quang Bình

Ngày/tháng/Năm sinh: 25/12/1964

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 091033452

Ngày cấp: 13/03/2003

Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay: P1202 - Tòa nhà R2 - Sảnh A Royal City - Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ động: 0913.286.925

Điện thoại cố định:

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua).

- Từ 07/1987 - 10/1994 : Làm giáo viên tại trường Cao đẳng nghề Mỏ Việt Bắc.
- Từ 11/1994 - 06/1996 : TPKT Nhà máy xi măng La Hiên.
- Từ 07/1996 - 11/2002 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
- Từ 12/2002 - 01/2012 : Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
- Từ 12/2012 đến nay : Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: Không có.

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): 900.021CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có): (Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu): **Không có**

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có .

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có.

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)


Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

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

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 15/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 13/7/2015 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Quang Bình – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT thay ông Trần Quốc Lộc từ ngày 13 tháng 7 năm 2015 .

- Thời gian giữ chức vụ của ông Lê Quang Bình: theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 2. Ông Lê Quang Bình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, Cổ đông của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và Ông Lê Quang Bình căn cứ quyết định thi hành. *HL*

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN;
- Như Điều 3;
- Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam;
- Các cổ đông Công ty (website cty)
- Lưu TC-HC, TKý HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Lộc