

Số 892 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 21/2015/NQ-VTTC-HĐQT và NQ số 22/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 14/07/2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 CĐ (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:

1. Nghị quyết số 21/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 14/07/2015:

Phê duyệt phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán:

+ Sàn giao dịch đăng ký: Sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày HĐQT ra Nghị quyết

2. Nghị quyết số 22/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 14/07/2015:

Ủy quyền cho bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc Công ty ký các Hợp đồng kinh doanh, vay vốn, bảo lãnh miễn ký quỹ, mở L/C miễn ký quỹ có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trên Báo cáo Tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty với các Nhà cung cấp; các Ngân hàng Việt Nam và Chi nhánh các Ngân hàng nước ngoài có trụ sở hoạt động tại Việt Nam để phục vụ sản xuất kinh doanh (Ngoại trừ các Hợp đồng theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 – Luật Doanh Nghiệp 2014)

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 21/2015/NQ-VTTC-HĐQT và Nghị quyết số 22/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 14/07/2015)

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;
- PGD Oanh;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC ✓

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

NGHỊ QUYẾT
Về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 7 năm 2015;
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán theo nội dung chi tiết như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch và Thương Mại – Vinacomin
2. Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
3. Mã chứng khoán: DLT
4. Mệnh giá chứng khoán: 10.000/1 cổ phiếu
5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.500.056
6. Tỷ lệ cổ phần đăng ký giao dịch trên tổng số cổ phần đã phát hành: 100%
7. Sàn giao dịch đăng ký: Giao dịch trên sàn giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
8. Các nội dung thực hiện:
 - Xây dựng hồ sơ đăng ký giao dịch sàn Upcom: Bản công bố thông tin của Công ty và các tài liệu khác có liên quan
 - Đệ trình hồ sơ đăng ký giao dịch lên HNX
 - Theo dõi, giải trình và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HNX (nếu có)
 - Nhận chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom do HNX cấp
 - Đăng ký ngày giao dịch chính thức với HNX
 - Công bố thông tin trước và sau đăng ký giao dịch.
9. Lựa chọn Công ty chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) làm đơn vị hỗ trợ Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn Upcom.
10. Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan để hoàn

thành phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom trước ngày 01/11/2015.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- TV HĐQT, BKS Cty (e-copy)
- Các cổ đông Công ty (website cty);
- P.KTTC (3b)
- Lưu TC-HC, TKý HĐQT.



Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc ủy quyền ký hợp đồng

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 Tờ trình số 837/TTr-VTTC-KTTC ngày 07/7/2015 của Giám đốc Công ty v/v ủy quyền cho Giám đốc ký các hợp đồng kinh doanh, vay vốn...có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 7 năm 2015,
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc Công ty ký các Hợp đồng kinh doanh, vay vốn, bảo lãnh miễn ký quỹ, mở L/C miễn ký quỹ có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trên báo cáo Tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty với các nhà cung cấp; các Ngân hàng Việt Nam và chi nhánh các Ngân hàng nước ngoài có trụ sở hoạt động tại Việt Nam để phục vụ sản xuất kinh doanh (Ngoại trừ các hợp đồng theo qui định tại điểm d, khoản 2, Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

- Thời gian uỷ quyền: Từ ngày 14 tháng 07 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- TV HĐQT, BKS Cty (e-copy);
- PKTTC (Sb)
- Lưu TC-HC, TKý HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình