

Số : 224 /VTTC - KTTC

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Tên giao dịch : 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, Hà Nội

Điện thoại: (84-24)3 5180121

Fax: (84-24)3 8510413

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Mã chứng khoán: **DLT**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/3/2019**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2019

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng họp Công ty – Tầng 8 tòa nhà Việt
Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .

- Nội dung họp:

+ Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ công ty tại phiên họp thường
niên năm 2019

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2018 và kế
hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018, phương
hướng hoạt động năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 đã được
kiểm toán;

✓



- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2018;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- + Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ của Công ty;
- + Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vttc@vinacoaltour.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: TC-HC, KTTC. *kur*

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 05/2019/NQ-VTTC-HĐQT
Ngày 27/02/2019;
- Công bố thông tin gửi UBCK và SGD CK Hà Nội
Ngày 28/02/2019.

Người đại diện trước pháp luật
GIÁM ĐỐC *kur*



Nguyễn Doan Trang

