

Số: 53 /TB -VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý 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 xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên gần nhất (ngày 26/4/2018);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại –Vinacomin được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 31/8/2015;

Thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 18/7/2018 và Nghị quyết số 33/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến của Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 52/TTr-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 (Tờ trình được đính kèm theo thông báo này và đăng tải trên website của Công ty theo đường link: www.vttc.net.vn/ danh mục : *Quan hệ cổ đông/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*).

Kính đề nghị Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK Việt Nam chốt ngày 07/8/2018 vui lòng cho ý kiến biểu quyết vào “**Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản**” được gửi kèm thông báo này và gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Công ty trước **16h ngày 28/8/2018** (tính theo dấu bưu điện) tới địa chỉ sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin
Tầng 8 – Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì coi như Quý Cổ đông mất quyền **biểu quyết đối với nội dung được xin ý kiến nêu trên** và không có quyền khiếu nại gì về Nghị quyết, Quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng,

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - HĐQT, BKSCty (e-copy)
 - Website Cty;
 - Lưu Hs ĐHCĐ, TkCty.



Số: 52 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: 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 xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp lần thứ 19 ngày 31/8/2015;

Căn cứ nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

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

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

Chi tiết: Thi công đào lò và khai thác than lò chợ.

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

3. Hoạt động tư vấn quản lý – Mã ngành 7020

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

b) Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua (tại mục a) 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.

Xin trân trọng cảm ơn. *KSL*

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS;
- Lưu HsơĐHĐCĐ; TkHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Long

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo thông báo số: 53/TB-VTTC- HĐQT ngày 10/8/2018) *KS*

I. 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.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 07/08/2018:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Cổ đông để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tờ trình số 52/TTr-VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua nội dung Tờ trình số 52/TTr VTTC-HĐQT ngày 10/8/2018 của HĐQT Công ty.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

(Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin đúng thời gian quy định).

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông tham gia biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)