

S0687 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 29/2018/NQ-
VTTC-HĐQT ngày 18/07/2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

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
- 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: 04. 3518 0121

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:

- Nghị quyết số 29/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 18/07/2018 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc nêu trên.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 29/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 18/07/2018)

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.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 29/2018 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 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 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 679/TTr-VTTC –TCHC ngày 16/7/2018 của Giám đốc Công ty, 05/05 thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 19 và cùng nhất trí (100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin bằng văn bản để thông qua việc bổ sung 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**

Chi tiết: Thi công đào lò và khai thác than lò chợ – Mã ngành 0990.

Điều 2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2018.

- Lý do và mục đích chốt danh sách: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 13/8/2018 đến ngày 28/8/2018;

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

- Nội dung lấy ý kiến: bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Điều 1) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; e-copy
- HĐQT, BKS Cty;
- P.TC-HC (01b), P.KTTC(02b).
- Lưu TkHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình