

SỐ 0630/VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 24/2018/NQ-
VTTC-HĐQT ngày 03/07/2018

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

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
- 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 24/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 03/7/2018 của HĐQT về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các Hợp đồng kinh doanh, vay vốn, bảo lãnh, 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.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 24/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 03/7/2018)

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền ký hợp đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 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;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính trong Công ty hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN;

Xét Tờ trình số 618/TTr-VTTC-KTTC ngày 29/06/2018 của Giám đốc Công ty;

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/7/2018, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin 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 ủy quyền: Từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2019.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin và đơn vị/bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS cty; | e-copy
- P.KTTC cty (05b)
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

