

Số 138 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

### I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin.

1. Tên tổ chức: Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04. 3518 4496 Fax: 04. 3851 0413

### II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN công bố thông tin về Nghị quyết số 04/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/03/2014 về việc Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền cho bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp tín dụng với Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, có tổng hạn mức là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng), để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 05 tháng 3 năm 2014 đến 31 tháng 3 năm 2015.

*(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 04/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/3/2014)*

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;
- Lưu KTTC, HCTH

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 04/2014/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

**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 nhất trí thông qua bằng văn bản ngày 28/03/2013;

Căn cứ kết quả biểu quyết của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý kiến ngày 03/3/2014

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ủy quyền cho bà Nguyễn Đoàn Trang – Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp tín dụng với Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, có tổng hạn mức là 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ đồng), để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 05 tháng 3 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2015.

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

**Nơi nhận:**

- Các Ủy viên HĐQT;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- P. KTTC (5b);
- Lưu HCTH, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hư*  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Văn Hà**