

Số 964 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

V/v: Công bố thông tin

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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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:

- UBCK NN;
- Lưu KTTC, TC-HC *hm*

Người đại diện theo pháp luật *h*



Nguyễn Đoàn Trang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà VA TOWER, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 17 ngày 13/06/2014.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua;

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 bằng văn bản ngày 24/4/2014.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 51/TB-VTTC-HĐQT ngày 15/7/2014 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN.

Vào hồi 8h ngày 05/8/2014 Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN (VTTC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại phòng họp tầng 8, toà nhà Việt Á Phố Duy Tân – Cầu Giấy Hà Nội.

Tổng số cổ đông có tên trong danh sách chốt : 215 người

Trong đó:

- Số cổ đông đăng ký đi dự và được uỷ quyền dự đại hội là: 58 người
- Số đại biểu không là cổ đông nhưng được uỷ quyền dự đại hội: 01 người
- Số cổ đông uỷ quyền: 91 người
- Số cổ đông không tham dự, không uỷ quyền: 66 người

Cơ cấu vốn cổ phần của công ty hiện nay: là 19.497.970.000 đồng tương ứng 1.949.797 cổ phần;

Trong đó:

- + Vốn thuộc sở hữu của tổ chức (Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt nam) : 13.234.140.000 đồng, tương ứng 1.323.414 cổ phần, chiếm 67,87 % vốn điều lệ.
- + Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là thể nhân: 6.263.830.000 đồng, tương ứng 626.383 cổ phần, chiếm 32,13 % vốn điều lệ.

Thành phần cổ đông công ty dự Đại hội gồm có:

Thành phần theo giấy mời họp, gồm các cổ đông và (hoặc) người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 04/7/2014 của TTLK Chứng khoán Việt nam.

Đại hội đã tiến hành theo trình tự, nội dung như sau:

I. PHẦN KHAI MẠC:

1. Ông Vương Ngọc Quảng, thay mặt ban tổ chức đại hội đọc lời chào mừng, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa Đại hội, đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

2. Ông Bùi Thanh Trường, Ủy viên ban Kiểm soát - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

- **Số đại biểu đăng ký tham dự là:** 59 người, sở hữu và đại diện cho 1.815.702 cổ phần, tương đương giá trị 18.157.020.000 đồng, chiếm 93,1 % vốn điều lệ (theo danh sách đăng ký dự đại hội và được ủy quyền).

- **Số đại biểu có mặt dự đại hội:** 48 người, sở hữu và đại diện cho 1.769.321 cổ phần tương đương giá trị 17.693.210.000 đồng, chiếm 90,74 % vốn điều lệ.

- Số đại biểu đăng ký nhưng không về dự đại hội là 11 người, đại diện cho 46.381 cổ phần, tương đương giá trị 463.810.000 đồng, chiếm 2,62 % vốn điều lệ.

Trong đó:

+ 01 Cổ đông pháp nhân là Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối của Công ty, có 1.323.414 cổ phần, chiếm 74,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đại diện Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tham dự và biểu quyết tại Đại hội là ông Vũ Văn Hà, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ 47 đại biểu đại diện cho cổ đông thể nhân nắm giữ 445.907 cổ phần, tương đương giá trị 4.459.070.000 đồng chiếm 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội: 48 thẻ.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Ông Bùi Thanh Trường, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu khẳng định đại biểu dự họp có số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, giới thiệu nhân sự, các ban giúp việc của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

*)Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Ngô Thị Minh

- Bà Lê Thị Tuyết

*) Tổ kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Thành Trường – TB

- Ông Vương Ngọc Quảng - Ủy viên

- Ông Hoàng Văn Kiệm - Ủy viên

Đại hội nhất trí 100 %

*) Chương trình và nội dung đại hội (đã gửi cho các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại website công ty: www.vinacoaltour.vn/ - Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG.

*) Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số đại biểu đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG:

A. PHẦN BÁO CÁO TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Đoan Trang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 41/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/6/2014 về việc triển khai phương án tái cơ cấu công ty và Tờ trình số 43 về việc lập dự án nâng cao năng lực quản lý và sử dụng Khách sạn Vân Long;

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ngọc Uyên - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 42 /TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty;

3. Đại hội đã nghe ông Vương Ngọc Quảng – TP TCHC Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 44/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/6/2014 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty,

4. Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 46/TTr-VTTC-BKS ngày 19/6/2014 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014. Trong đó đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BDO.

5. Cổ đông thảo luận, tham gia ý kiến:

- Ông Trần Văn Thành cổ đông sở hữu 6.335 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội phát biểu:

+ Hoàn toàn nhất trí với nội dung các Tờ trình, phương án được trình bày tại Đại hội.

+ Đề nghị Công ty đề xuất với Tập đoàn khi tiến hành bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước nên ưu tiên bán trực tiếp cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động trong công ty mà không cần qua đấu giá trên thị trường.

- Các đại biểu khác đều nhất trí với các Tờ trình, phương án do Ban lãnh đạo và Ban Kiểm soát Công ty đã trình bày tại đại hội và không có ý kiến tham gia gì thêm.

- Ông Vũ Văn Hà – Chủ tọa: cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông và bày tỏ mong muốn các cổ đông hiện hữu cũng như người lao động trong Công ty quan tâm tham gia mua lại cổ phần của Tập đoàn.

6. Ban thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

B. PHẦN ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH:

Ông Vũ Văn Hà - Chủ Tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 41/TTr-VTTC-HĐQT ngày



19/06/2014 về việc triển khai phương án tái cơ cấu công ty, cụ thể gồm:

1.1 Phương án tái cơ cấu Công ty : (nội dung chi tiết kèm theo Tờ trình)

- Tăng vốn điều lệ của Công ty: từ 19,4 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 28,2% nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ hiện hữu cho các cổ đông.

- Giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoán sản Việt nam tại Công ty từ 67,87% xuống 36% bằng phương thức chuyển nhượng số lượng cổ phần tương ứng với tỷ lệ 31,87% cho các nhà đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục trong các quy định hiện hành của nhà nước.

1.2. Đồng ý đề Công ty cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam thực hiện thẩm định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty làm cơ sở xác định giá chuyển nhượng cổ phần của nhà nước theo lựa chọn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam.

1.3. Tiến độ thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty: thực hiện và hoàn thành trong quý III năm 2014.

- Giảm vốn của nhà nước (Tập đoàn): triển khai ngay trong quý III/2014, hoàn thành trong năm 2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 1.769.321 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết theo Tờ trình số 42/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 550.346 cổ phiếu

2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.503.460.000 đồng

3. Tỷ lệ phát hành: 28,22581% (cổ đông hiện hữu có 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 28 cổ phiếu mới)

4. Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

5. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển

6. Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2014

7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Giá trị cổ phiếu lẻ sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 1.769.321 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Nhất trí thông qua việc lập Dự án đầu tư nâng cao năng lực quản lý và sử dụng khách sạn Vân Long theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 43/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/6/2014.

+ Tổng số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 1.769.321 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty tại Tờ trình số 44/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/06/2014, cụ thể như sau:

➤ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

➤ 1. Vốn điều lệ:

Tại Điều lệ hiện hành quy định:

a) Vốn điều lệ của Công ty là 19.497.970.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ bốn chín bảy chín bảy mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.949.797 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Nay sửa lại:

a) Vốn điều lệ của Công ty là 25.001.430.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.500.143 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

➤ Các điều khoản khác giữ nguyên như Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2014;

➤ Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 1.769.321 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



5. Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán BDO Việt nam là tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 và Báo cáo quyết toán các dự án, gói thầu xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2014 (nếu có) của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 46/TTr-VTTC-BKS ngày 19/6/2014.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 1.769.321 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 1.769.321 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội do TB Thư ký trình bày.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 1.769.321 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 ngày 05/8/2014.

BAN THƯ KÝ

1. Ngô Thị Minh



2. Lê Thị Tuyết



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Văn Hà

Số: 02/2014 /NQ-VTTC-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 17 ngày 13/06/2014,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP 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 thường niên thông qua ngày 24/04/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN diễn ra vào hồi 8h ngày 05/08 /2014 tại tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí thông qua các nội dung tại Tờ trình số 41/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/06/2014 về việc triển khai phương án tái cơ cấu công ty, cụ thể gồm:

1. Phương án tái cơ cấu Công ty : (nội dung chi tiết kèm theo Tờ trình)

1.1. Tăng vốn điều lệ của Công ty: từ 19,4 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 28,2% nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ hiện hữu cho các cổ đông.

1.2. Giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam tại Công ty từ 67,87% xuống 36% bằng phương thức chuyển nhượng số lượng cổ phần tương ứng với tỷ lệ 31,87% cho các nhà đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục trong các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Đồng ý để Công ty cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam thực hiện thẩm định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty làm cơ sở xác định giá chuyển nhượng cổ phần của nhà nước theo lựa chọn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam.

3. Tiến độ thực hiện:



- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty: thực hiện và hoàn thành trong quý III năm 2014.
- Giảm vốn của nhà nước (Tập đoàn): triển khai ngay trong quý III/2014, hoàn thành trong năm 2015.

Điều II. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết theo Tờ trình số 42/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 550.346 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.503.460.000 đồng
3. Tỷ lệ phát hành: 28,22581% (cổ đông hiện hữu có 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 28 cổ phiếu mới)
4. Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
5. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển
6. Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2014
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Giá trị cổ phiếu lẻ sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều III. Nhất trí thông qua việc lập Dự án đầu tư nâng cao năng lực quản lý và sử dụng khách sạn Vân Long theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 43/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/6/2014.

Điều IV. Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty tại Tờ trình số 44/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/06/2014, cụ thể như sau:

- Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Tại Điều lệ hiện hành quy định:

1. Vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của Công ty là 19.497.970.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ bốn chín bảy chín bảy mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.949.797 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Nay sửa lại:

a) Vốn điều lệ của Công ty là 25.001.430.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.500.143 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

- Các điều khoản khác giữ nguyên như Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2014;
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thực hiện



sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Điều V. Nhất trí lựa chọn Công ty kiểm toán BDO Việt nam là tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 và Báo cáo quyết toán các dự án, gói thầu xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2014 (nếu có) của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 46/TTr-VTTC-BKS ngày 19/6/2014.

Điều VI: Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều VII: Các Ủy viên HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện. *Kho*

Nơi nhận:

- Như điều VII;
- UBCKNN, VSD;
- Các cổ đông (wesbite cty),
- Ban lãnh đạo cty (e-copy)
- Lưu TCHC, Tký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
VINACOMIN
M.S.D.N: 01681972
Đ. C. T. C. P. I. O. N.
Đ. C. A. U. G. I. A. Y. - T. P. H. A. N. O. I.
[Signature]
Vũ Văn Hà

Đ. C. T. C. P. I. O. N.
H. A. I.
N. O. I.