

Số 989 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 25/2015/NQ-  
VTTC-HĐQT ngày 05/08/2015

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

**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

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 4496

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 25/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 05/8/2015 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phục vụ việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 25/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 05/8/2015 của HĐQT)*

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;
- PGĐ Oanh;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Đoàn Trang*

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 15/6/2015;

Căn cứ Thông báo số 7342/VSD-ĐK ngày 23/7/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam về việc đăng ký niêm yết/giao dịch trên các SGDK của Công ty đại chúng;

Căn cứ kết quả biểu quyết của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị (đạt 100%) tại Phiếu xin ý kiến ngày 04/8/2015 về nội dung Tờ trình số 978/TT-VTTC-KTTC ngày 04/8/2015 của Giám đốc Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông Công ty theo nội dung cơ bản như sau:

- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phục vụ việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 20/8/2015.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 ;
- TV HĐQT, BKS Cty (e-copy);
- P.KHĐT (2b)
- Lưu TC-HC, TKý HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Quang Bình*