

Số: 12 /VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/8/2014;

Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin là Công ty đại chúng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101298 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 09 tháng 12 năm 2014.

Theo quy định, Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, quý I năm 2015 Công ty đang tập trung để thực hiện các thủ tục bán đấu giá cổ phần của Công ty (thuộc sở hữu của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam) nhằm hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu, giảm vốn nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Do đó, Công ty chưa kịp hoàn tất các báo cáo và các thủ tục cần thiết để tiến hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn quy định. Mặt khác, theo nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và BKS Công ty, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty phải tiến hành bầu lại HĐQT và BKS. Vì vậy, công tác giới thiệu nhân sự cần nhiều thời gian để chuẩn bị cẩn thận, kỹ càng hơn.

Bằng công văn này, Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính đề nghị Quý Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Ủy ban chứng Khoán Nhà Nước cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sang tháng 5 năm 2015. Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật và Điều lệ.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý Cơ quan.

Thông tin phản hồi xin vui lòng gửi về: Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin – Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn. *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TC-HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Hà