

Số 247 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết  
của HĐQT

## 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:

1. Nghị quyết số 06/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2014 về việc HĐQT phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc công ty ký hợp đồng hạn mức vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm, với tổng giá trị hạn mức là 200.000.000.000 đ (Hai trăm tỷ đồng) .
2. Nghị quyết số 07/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2014 về việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc công ty ký các hợp đồng kinh doanh, vay vốn và bảo lãnh có giá trị lớn hơn 50% tổng tài sản trên Báo cáo Tài chính được kiểm toán gần nhất.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 06/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2014 và 06/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2014)

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



Số: 06 /2014 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 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 Tờ trình số 237/TTr-VTTC-KTTC ngày 17 tháng 4 năm 2014 về việc đề nghị HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng kinh doanh, vay vốn và bảo lãnh có giá trị lớn hơn 50% tổng tài sản trên báo cáo Tài chính được kiểm toán gần nhất.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17 tháng 3 năm 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 các hợp đồng kinh doanh, vay vốn và bảo lãnh có giá trị lớn hơn 50% tổng tài sản trên báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 17 tháng 3 năm 2014 đến ngày 30 tháng 4 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  
CHỦ TỊCH *Kne*  
  
Vũ Văn Hà

Số: 07 /2014 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh và 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 Tờ trình số 233B/TTr-VTTC-KTTC ngày 14 tháng 4 năm 2014 về việc đề nghị HĐQT phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký Hợp đồng hạn mức vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2014;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc Công ty ký hợp đồng hạn mức vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, với tổng giá trị hạn mức là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 17 tháng 3 năm 2014 đến ngày 30 tháng 4 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.



Vũ Văn Hà