

Số: 33 /VTTC-HĐQT
V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành 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.

Ngày 18/3/2015, Công ty đã có công văn số 12/VTTC-HĐQT báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để tập trung thực hiện việc bán đấu giá và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần giảm vốn Nhà nước tại Công ty (do Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt nam sở hữu) theo chỉ đạo của Chính phủ .

Ngày 30/3/2015, Công ty đã gửi hồ sơ thông báo tới TTLKCK Việt nam để chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là ngày 15/4/2015. Tuy nhiên, theo Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán do TTLKCK cung cấp, số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông vẫn chưa thay đổi so với trước. Do Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam (TKV) chưa thực hiện xong thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá, đã nộp đủ tiền.

Để đảm bảo cho các cổ đông Công ty được thực hiện đầy đủ các quyền tương ứng với số cổ phần sở hữu sau đợt chuyển nhượng vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị hủy bỏ Danh sách phân bổ quyền tại ngày 15/4/2015 và chốt lại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sau khi TKV hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên 2015 sẽ tổ chức trong tháng 6 năm 2015.

Bằng công văn này, Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính báo cáo và đề nghị Quý 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 6 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 Quý Ủy Ban.

Xin trân trọng cảm ơn. *KV*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TViên HĐQT;
- Lưu TC-HC, TKHĐQT.

