

Số 348 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

### 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 Nghị quyết số 08/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 30/03/2015 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông qua các nội dung thực hiện tại Đại hội. Cụ thể:

1. Ngày chốt danh sách: 15/04/2015
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 25/5/2015
3. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến : Hội trường – Chi nhánh Vân Long – số 801, Km4 – đường Trần Phú – TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.
4. Các nội dung chính tại đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014; Mục tiêu - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2010-2014), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2015-2020);
  - Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II, định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III;
  - Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
  - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014;



nh

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình về việc Công ty tự nguyện xin làm Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc xin uỷ quyền thẩm định, phê chuẩn các giao dịch và hợp đồng có giá trị  $\geq 50\%$  tổng tài sản của Công ty;
- Các nội dung khác.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản và Nghị quyết số 08/2015/NQ-VTTC-HDQT ngày 30/03/2015))

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. *[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TC-HC, KTTC. *[Handwritten mark]*

**Người đại diện theo pháp luật  
GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Đoàn Trang*



Số: 08 /2015 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2015

#### 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 05/8/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/BB-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015 như sau:

a/ Chốt danh sách cổ đông:

- Thông tin tổ chức : Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN
  - + Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
  - + Mã chứng khoán: DLT
  - + Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/4/2015
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự phiên họp đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015

- Nội dung chi tiết:

- + Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- + Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 25/5/2015
- + Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến : Hội trường Chi nhánh Vân Long –

Cầm Phả - Quảng Ninh.

b/ Phân công nhân sự chuẩn bị, tổ chức, điều hành, phục vụ phiên họp:

- Chủ tọa điều hành Đại Hội: Ông Vũ Văn Hà – Chủ Tịch HĐQT
- Ban trụ bị đại hội:
  - + Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UVHĐQT - PGĐ : Trưởng ban
  - + Bà Ngô Thị Minh – Phó ban thường trực ;
  - + Ông Vương Ngọc Quảng, Ông Trịnh Đăng Thuận, Nguyễn Thị Thu Hồng –Ủy viên.



+ Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi tài liệu họp đến các cá nhân – tổ chức có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Chuẩn bị cơ sở vật chất và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết cho việc tiến hành phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ.

+ Ban trù bị có thể thành lập tổ giúp việc để phục vụ trước, trong và sau ĐH.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (dự kiến 03 người)

+ Ông Bùi Thanh Trường -TB,

+ Ông Hoàng Văn Kiệm, Ông Vương Ngọc Quang -UV.

- Thư ký: (dự kiến 02 người)

+ Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT;

+ Lựa chọn 01 người trong số các cổ đông tham dự họp.

- Ban kiểm phiếu: dự kiến 05 người, giao cho Ban trù bị lựa chọn trong số các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015, đảm bảo điều kiện theo quy định để Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

c/ Kinh phí tổ chức ĐH:

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn trưa cho các cổ đông về dự ĐH. Giao cho BTC lập phương án cụ thể trình Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai.

- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau ĐH cổ đông tự chi trả.

d/ Chương trình ĐH: Dự kiến diễn ra trong khoảng 4h (có chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông Công ty tại phiên họp thường niên năm 2015 gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Mục tiêu – nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2010-2014), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2015-2020);

3. Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II, định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III;

4. Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2014;

5. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;

6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và KH chi trả 2015;

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014,

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

9. Tờ trình về việc Công ty tự nguyện xin làm Công ty con của Tập đoàn CN Than

- Khoáng sản Việt nam;

10. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty;

11. Tờ trình về việc xin ủy quyền thẩm định, phê chuẩn các giao dịch và hợp đồng có giá trị  $\geq 50\%$  tổng giá trị tài sản của Công ty.

12. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ công ty; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu HĐQT BKS Công ty nhiệm kỳ III tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ năm 2015.

**Điều 3.** Thông qua phương án dự kiến đề cử nhân sự vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (danh sách chi tiết kèm theo). Trong trường hợp các cổ đông không giới thiệu hoặc giới thiệu không đủ số ứng cử viên theo quy định, Chủ tịch HĐQT Công ty giới thiệu ứng cử viên theo phương án đã được các thành viên HĐQT thông qua tại cuộc họp này.

1012  
NG T  
PHÂN  
A THƯỜNG  
ACOMI  
Y - TP.

**Điều 4.** Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, thành viên các Ban của Đại hội triển khai thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3,
- Ban Kiểm soát Cty,
- Phòng: KTTC, KHĐT,
- Lưu TCHC, HĐQT.

E-Copy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Hà**

