

Số 774 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch
HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Biên bản số 40/BB-VTTC-HĐQT ngày 22/6/2015; Nghị quyết số 15/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 22/6/2015 của HĐQT về kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản số 40/BB-VTTC-HĐQT ngày 22/6/2015; Nghị quyết số 15/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 22/6/2015 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;
- PGD Oanh;
- Thư ký HĐQT;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC.

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

Số: *40* /BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày *22* tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III
(Lần thứ nhất)**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Sở KHĐT TP Hà Nội lần đầu đầu ngày 01/11/2014, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 18 ngày 09/12/2014

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: *9h* ngày *22* tháng 6 năm 2015.
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ trì và thư ký

- Chủ trì: Bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT Nhiệm kỳ III– Thành viên có số phiếu bầu cao nhất của ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- Thư ký: Bà Ngô Thị Minh –Thư ký HĐQT

2. Các thành viên khác của HĐQT nhiệm kỳ III :

- Ông Trần Quốc Lộc – UV HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UV HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT
- Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT
- Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

A - Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Đoàn Trang – Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 công bố văn bản số 757/QĐ-TKV ngày 05/5/2015 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam giới thiệu Ông Trần Quốc Lộc –Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

- Các thành viên thảo luận và thống nhất biểu quyết bầu ông Trần Quốc Lộc (có lý lịch trích ngang kèm theo) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020).

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 5/5 (đạt 100%)



+ Không đồng ý: Không có

+ Ý kiến khác: Không có

B - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014: Ngày 07/7/2015

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đ (Mười nghìn đồng)

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/năm (tính trên mệnh giá)

- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/7/2015

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt

- Địa điểm thực hiện chi trả :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:

• Cổ đông tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác nhận cổ tức tại phòng KTTC Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

• Cổ đông tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng KTTC của Chi nhánh Quảng Ninh - Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

• Cổ đông tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng KTTC của Chi nhánh Vân Long - Số 801 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2. Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/6/2015, các thành HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty theo kế hoạch trên.

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Các thành viên khác

1. Ông Trần Quốc Lộc

2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn

4. Bà Nguyễn Quỳnh Phương



Nguyễn Đoàn Trang

Thư ký

Số: 15/2015 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT

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 05/8/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) lần thứ nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

- Ông Trần Quốc Lộc – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (có lý lịch trích ngang kèm theo) trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Thời gian giữ chức vụ của ông Trần Quốc Lộc: theo thời gian qui định trong Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Cổ đông của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và Ông Trần Quốc Lộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hkt*

Nơi nhận:

- Các Ủy viên HĐQT,
- Các ủy viên ban Kiểm soát, | e-copy
- Các cổ đông Công ty (website cty)
- Lưu TC-HC, TKý HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN TRÚNG CỬ CÓ SỔ PHIẾU BẦU CAO NHẤT



Nguyễn Đoàn Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHỦ TỊCH HĐQT
(TÓM TẮT)

Họ và tên: **Trần Quốc Lộc**

Ngày/tháng/năm sinh: 18/12/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 012103142

Ngày cấp: 10/05/2012

Nơi cấp: Hà Nội

Quê quán: Xuân Trường – Nam Định

Địa chỉ thường trú: P2 – TT101 – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Đô Thị Mới – Văn Phú – Văn La – Hà Nội

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ động: 0912.216.718 Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mở

Quá trình công tác:

- 1978 - 1982 : Bộ đội, Quân khu I.
- 1982 – 1986 : Sinh viên Đại Học Mỏ - Địa chất.
- 1987 – 2002 : Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn Phòng – Công ty CP Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác mỏ (tiền thân là đoàn K1 và Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ địa chất – Tổng cục địa chất).
- 2003 – 2012 : Chuyên viên, Phó phòng Tổ chức lao động, Trưởng phòng tổ chức lao động, Trưởng phòng lao động tiền lương, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Khoáng sản – VINACOMIN.
- Từ 2013 đến nay : Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 CP, tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (Tập đoàn TKV): 900.021 CP, tỷ lệ 36%

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: Không