

Số 557/VTTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

V/v: Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 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 công bố thông tin Nghị quyết số 12/2015/NQ-VTTTC-HĐQT ngày 11/05/2015 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: 26/05/2015
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 15/6/2015
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;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Công ty;
- Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ năm 2015;
- Các nội dung khác.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 12/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 11/05/2015))

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KTTC, TC-HC

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoan Trang



NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị và 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 Nghị quyết số 08/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 về việc chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2015;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty (đạt 100%) tại Phiếu xin ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị và tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015 đã thông qua trong Nghị quyết số 08/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 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 26/5/2015
- 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 15/6/2015
 - + 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; Kinh phí tổ



chức ĐH; Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thực hiện theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015.

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

2.1. Danh mục tài liệu bao 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
10. Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ công ty;
11. Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ năm 2015.

2.2. Nội dung các tài liệu nêu trên giữ nguyên theo nội dung đã được thống nhất trong biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 30/3/2015

- Riêng Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động thống nhất lập lại theo nội dung mới (có Tờ trình chi tiết kèm theo).

Điều 3. Thông qua danh sách dự kiến nhân sự mới thay thế danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III đã thông qua tại Nghị quyết số 08/2015/NQ-VTTC-HĐQT (có 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, HĐQT Công ty nhiệm kỳ II giới thiệu ứng cử viên theo danh sách đã được các thành viên HĐQT thông qua trong Nghị quyết này.

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 4,
 - Ban Kiểm soát Cty,
 - Phòng: KTTC, KHĐT,
 - Lưu TCHC, HĐQT.
- E-Copy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hà