

Số 2135 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết
số 25/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014

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 25/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014, cụ thể như sau:

I. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015.

1. Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 7,67 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015

- Đầu tư xưởng vật liệu vá lốp: 3 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho toàn công ty: 0,3 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 2 khách sạn: 0,5 tỷ đồng
- Đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD: 1,2 tỷ đồng
- Lập dự án đầu tư XD khu nhà đa năng tại khách sạn Vân Long: 0,5 tỷ đồng

II. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

1. Ngày chốt danh sách: 14/10/2014
2. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản trước ngày 30/11/2014.
4. Địa điểm thực hiện: Văn phòng 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, TP Hà Nội.



✓

5. Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tổ chức sự kiện – Mã ngành 8230
- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp – Mã ngành 8110
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan – Mã ngành 8130
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải quan và giao nhận hàng hoá – Mã ngành 5229

III. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ động nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Ngày chốt danh sách: 14/10/2014
2. Tỷ lệ thực hiện: Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 28,22581 cổ phiếu mới.
3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Giá trị cổ phiếu lẻ sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận thêm cổ phiếu 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 thêm cổ phiếu tại 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, TP Hà Nội.

IV. Các nội dung khác

- Phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí cán bộ
- Sửa đổi một số điều của quy chế quản lý và sử dụng tiền lương hiện hành của công ty.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 25/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014 và tờ trình số 61 /TTr-VTTC-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2014 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để lấy ý kiến các cổ đông)

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:

- UBCK NN;
- Website C.ty;
- Lưu KTTT, TC-HC

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang



Số: 25/2014/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị công ty ngày 24/09/2014

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 thường niên 2014 nhất trí thông qua bằng văn bản ngày 24/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty ngày 24/9/2014;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2015 theo nội dung Tờ trình số 2066/TTr-VTTC-KHĐT ngày 12/9/2014, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch PHKD 2015:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015			
	Kế hoạch điều hành		Kế hoạch PKHD	Đăng ký với Tập đoàn
	Đơn vị đăng ký	Số dự kiến giao		
1. Doanh thu	957.985	987.290	987.290	900.000
2. GTSX	60.879	64.939	111.514	100.000
3. Lợi nhuận	6.483	7.860	7.860	7.500
4. L.động b/quân (người)	284	284	288	288
5. T/lương b/quân (trđ/người/tháng)		8,43	8,31	7,67

2. Kế hoạch đầu tư 2015: Tổng giá trị 5,5 tỷ đồng

- Đầu tư xưởng vật liệu vá lốp: 3.000 tr.đồng

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho toàn công ty: 300 tr.đồng

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 2 khách sạn: 500 tr.đồng

- Đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD: 1.200 tr.đồng

- Lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà đa năng trên diện tích đất của khách sạn Vân Long: 500 trđồng.

3. Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, mẫu biểu và phương án đầu tư chi

tiết theo hướng dẫn của Tập đoàn đề trình Tập đoàn phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2015 Công ty thông qua.

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 1082/TTr-VTTC-TCHC của Giám đốc Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh cần đăng ký bổ sung:
 - Tổ chức sự kiện – Mã ngành 8230
 - Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp – Mã ngành 8110
 - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan – Mã ngành 8130
 - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa – Mã ngành 5229.
2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước ngày 30/11/2014 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
3. Thống nhất: lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản là ngày: 14/10/2014; Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin, tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Công ty.
5. Hội đồng quản trị hoàn thiện Tờ trình theo nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 2099/TTr-VTTC-KTTC cụ thể như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : Ngày 14/10/2014
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận 28,22581 cổ phiếu phát hành thêm .
4. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Giá trị cổ phiếu lẻ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận thêm cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận thêm cổ phiếu tại 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, TP Hà Nội.
6. Thời gian thực hiện: sau khi có danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm do TTLKCK Việt Nam cấp.

Điều 4. Phê duyệt phương án sắp xếp, bổ trí cán bộ của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 2062 và 2096/TTr-VTTC-TCHC, cụ thể như sau:

- Đồng ý bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Cường giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh

110126

NG T
PHÂN
VÀ THƯƠN
ACOM

AY - TP

Hà Nội kể từ ngày 01/10/2014. Hệ số lương và phụ cấp của ông Cường vẫn giữ nguyên như cũ.

- Đồng ý để ông Hoàng Văn Lâm thôi giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh Vân Long và bổ nhiệm ông Lâm giữ chức vụ Trưởng phòng - Trợ lý Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2014. Hệ số lương và phụ cấp hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

- Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn – PGĐ Chi nhánh Quảng Ninh giữ chức vụ giám đốc CN Vân Long từ ngày 01/10/2014. Hệ số lương và phụ cấp hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

- Thời gian chức vụ của 03 cán bộ trên là 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

- Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Điều 5. Thống nhất sửa đổi 03 Điều trong Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương hiện hành của Công ty theo nội dung dự thảo sửa đổi đính kèm Tờ trình số 2016/TTr-VTTC-TCHC ngày 18/9/2014 của giám đốc công ty .

Giao cho Giám đốc công ty thay mặt người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo xin ý kiến Tập đoàn phê duyệt nội dung sửa đổi trước khi trình chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành để thực hiện. *km*

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Các Ủy viên HĐQT, | E-Copy
- Ban Kiểm soát,
- P.KTTC (2b)
- Lưu Tký HĐQT, P.TCHC (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hà



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 17 ngày 13/06/2014.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: từ 9 ngày 24 tháng 9 năm 2014.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty (tầng 8, tòa nhà Việt Á, P.Duy Tân, A.Cầu Giấy, TP.Hà Nội)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên HĐQT:

- o Ông Vũ Văn Hà – Chủ Tịch
- o Bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT
- o Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UV HĐQT
- o Ông Trần Tất Thành – UV HĐQT
- o Ông Hoàng Văn Lâm – UV HĐQT

2. Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa: Ông Vũ Văn Hà.
- Thư ký: Bà Ngô Thị Minh.

IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN

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

- Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2015 theo nội dung Tờ trình số 2066/TTr-VTTC-KHĐT ngày 12/9/2014;
- Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 1082/TTr-VTTC-TCHC ngày 28/8/2014 và chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thống nhất chốt danh sách cổ đông để triển khai việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình số 2099/TTr-VTTC-KHĐT ngày 18/9/2014);
- Thông qua phương án sắp xếp, bố trí cán bộ theo nội dung Tờ trình số 2062 và 2096/TTr-VTTC-TCHC.
- Thông qua nội dung sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương Công ty hiện hành (Chi tiết tại Tờ trình số 2106/TTr-VTTC-TCHC).



2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Nội dung 1: Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2015 theo nội dung Tờ trình số 2066/TTr-VTTC-KHĐT ngày 12/9/2014.

Sau khi phân tích, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, dự báo thị trường 2015 và trên cơ sở số liệu các chỉ tiêu kế hoạch 2015 các đơn vị đăng ký, HĐQT biểu quyết thông qua số liệu các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch PHKD, kế hoạch đầu tư toàn Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 2066, cụ thể như sau:

- Kế hoạch PHKD:

Chi tiêu	Kế hoạch 2015			
	Kế hoạch điều hành		Kế hoạch PHKD	Đăng ký với Tập đoàn
	Đơn vị đăng ký	Số dự kiến giao		
1. Doanh thu	957.985	987.290	987.290	900.000
2. GTSX	60.879	64.939	111.514	100.000
3. Lợi nhuận	6.483	7.860	7.860	7.500
4. L.động b/quân (người)	284	284	288	288
5. T/lương b/quân (trđ/người/tháng)		8,43	8,31	7,67

- Kế hoạch đầu tư: Tổng giá trị 5,5 tỷ đồng
+ Đầu tư xưởng vật liệu vá lốp : 3.000 tr.đồng
+ Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho toàn công ty: 300 tr.đồng
+ Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 2 khách sạn: 500 tr.đồng
+ Đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD: 1.200 tr.đồng
+ Lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà đa năng trên diện tích đất của khách sạn Vân Long: 500 trđồng.

- Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, mẫu biểu và phương án đầu tư chi tiết theo hướng dẫn của Tập đoàn để trình Tập đoàn phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2015 Công ty thông qua.

*) Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tán thành: 5/5 thành viên (đạt 100%)
- + Không tán thành: không có
- + ý kiến khác : Không có

Nội dung 2: Xem xét việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 1082/TTr-VTTC-TCHC của giám đốc Công ty , đánh giá nhận định về sự cần thiết phải bổ sung một số ngành nghề kinh

doanh, HĐQT biểu quyết thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung chi tiết sau đây:

- Ngành nghề cần bổ sung:

1. Tổ chức sự kiện – Mã ngành 8230
2. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp – Mã ngành 8110
3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan – Mã ngành 8130
4. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và giao nhận hàng hoá – Mã ngành 5229

- Việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty phải được thông

Qua Đại hội đồng cổ đông, do đó HĐQT thống nhất tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến là ngày 14/10/2014. Tỷ lệ thực hiện: cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết. Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thiện Tờ trình theo nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết để trình Đại hội đồng cổ đông.

- Giao cho Giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung các ngành nghề trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua, theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nội dung 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 2099/TTr-VTTC-KTTC ngày 18/9/2014 của Giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông:

- Phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 14/10/2014

3. Tỷ lệ thực hiện: Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 28,22581 cổ phiếu.

4. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Giá trị cổ phiếu lẻ sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

5. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận thêm cổ phiếu 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 thêm cổ phiếu tại 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, TP Hà Nội.

6. Thời gian thực hiện: sau khi có danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm do TTLKCK Việt nam cấp.



Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện trong tháng 10/2014.

- *) Kết quả biểu quyết như sau:
- + Tán thành: 5/5 thành viên (đạt 100%)
- + Không tán thành: không có
- + ý kiến khác : Không có

Nội dung 4: Phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí cán bộ

Căn cứ nội dung Tờ trình số 2062 và 2096 về việc bổ nhiệm cán bộ, HĐQT đã xem xét phân tích năng lực, hiệu quả công tác, thời gian đảm nhiệm chức vụ, điều kiện sức khỏe của cán bộ, yêu cầu quản lý điều hành của công ty cũng như đơn vị và đi đến thống nhất biểu quyết thông qua phương án sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ thuộc Chi nhánh Hà Nội và CN Vân Long cụ thể như sau:

- Đồng ý bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Cường giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 01/10/2014. Hệ số lương và phụ cấp của ông Cường vẫn giữ nguyên như cũ.

- Đồng ý để ông Hoàng Văn lâm thôi giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh Vân Long và bổ nhiệm ông Lâm giữ chức vụ Trưởng phòng - Trợ lý Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2014. Hệ số lương và phụ cấp hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

- Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn – PGĐ Chi nhánh Quảng Ninh giữ chức vụ giám đốc CN Vân Long từ ngày 01/10/2014. Hệ số lương và phụ cấp hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

- Thời gian chức vụ của 03 cán bộ trên là 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

- Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm sau khi hoàn tất hồ sơ, hủ tục theo quy định.

- *) Kết quả biểu quyết như sau:
- + Tán thành: 5/5 thành viên (đạt 100%)
- + Không tán thành: không có
- + ý kiến khác : Không có

Nội dung 5: Thông qua nội dung sửa đổi một số điều của quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương hiện hành của Công ty.

Sau nghiên cứu dự thảo sửa đổi một số điều của Quy chế tiền lương, HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua việc sửa đổi 03 điều trong quy chế theo nội dung tại Tờ trình số 2106/TTr-VTTC-TCHC ngày 18/9/2014.

Giao cho Giám đốc công ty thay mặt người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo xin ý kiến Tập đoàn toàn bộ nội dung sửa đổi nêu trên trước khi trình chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành để thực hiện.

- *) Kết quả biểu quyết như sau:
- + Tán thành: 5/5 thành viên (đạt 100%)
- + Không tán thành: không có
- + ý kiến khác : Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

Các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên:

Các thành viên khác

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang



2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh



3. Ông Trần Tất Thành



4. Ông Hoàng Văn lâm



Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Vũ Văn Hà

Thư ký



Ngô Thị Minh



Số: 61 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2014;


Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp lần thứ 17 ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động SXKD trong giai đoạn hiện nay, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Tổ chức sự kiện – Mã ngành 8230
2. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp – Mã ngành 8110
3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan – Mã ngành 8130
4. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa – Mã ngành 5229.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua việc bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh kể trên và giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- P.KTTC (2b)
- Lưu HĐQT, TCHC (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hà