

Số 243 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết
số 05/2014/NQ-VTTC-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

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 05/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2014 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thông qua các nội dung thực hiện tại Đại hội. Cụ thể:

1. Ngày chốt danh sách: 01/4/2014
2. Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 24/4/2014
3. Nơi tổ chức đại hội: Khách sạn Vân Long – số 801, Km4 – đường Trần Phú – thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.
4. Các nội dung chính tại đại hội:
 - Báo cáo sản xuất kinh doanh và Đầu tư XD CB năm 2013;
 - Báo cáo công khai tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty năm 2013;
 - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư XD CB năm 2014;
 - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2014;
 - Thông qua việc điều chuyển số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển.

- Các nội dung khác.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 05/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2014 và các tài liệu về nội dung thực hiện tại Đại hội)

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, HCTH *hr*

Người đại diện theo pháp luật *W*
GIÁM ĐỐC



NT
Nguyễn Đoàn Trang

Số: 05/2014/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 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 2013 nhất trí thông qua bằng văn bản ngày 28/3/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/3/2014;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Mục tiêu – nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2014;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014;
3. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch 2014;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
6. Báo cáo sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty;
7. Tờ trình về việc điều chuyển số dự quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển.

Điều 2. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 như sau:

1. 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 VA TOWER, Phố Duy Tân - Cầu Giấy -HNội
 - + Mã chứng khoán: DLT
 - + Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông



- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 01/4/2014
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2014
- Nội dung chi tiết:
 - + Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - + Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014: dự kiến 24/4/2014
 - + Địa điểm tổ chức ĐHCĐ : Khách sạn Vân Long – Số 801, Km4 – Đường Trần Phú – TP Cẩm Phả - Quảng Ninh.
- 2. Phân công nhân sự phục vụ, tổ chức, điều hành ĐH:
 - Chủ tọa điều hành Đại Hội: Ông Vũ Văn Hà – Chủ Tịch HĐQT
 - Ban tổ chức đại hội:
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UVHĐQT - PGĐ : Trưởng ban
 - + Ông Vương Ngọc Quảng, Ông Trịnh Hồng Minh, Bà Ngô Thị Minh, Ông Trịnh Đăng Thuận, Ông Võ Thanh Tịnh –UV
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Bùi Thanh Trường -TB, Ông Hoàng Văn Kiệm, Ông Vương Ngọc Quảng -UV.
 - Thư ký đại hội dự kiến : Bà Ngô Thị Minh ; Ông Vương Ngọc Quảng.
- 3. 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.
- 4. Chương trình ĐH: (theo bản chi tiết kèm theo)

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Các Ủy viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Phòng: KTTTC, KHĐT, TCLĐ,
- Lưu HCTH, TKHĐQT.

E-Copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *KH*



Vũ Văn Hà

