



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN
Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: www.vttc.net.vn/
CNDKKD Mã số DN: 0100101298 – thay đổi gần nhất lần thứ 23 ngày 14 tháng 02 năm 2025

Số: 32/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h00 Thứ hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung họp:

3.1. Thảo luận và thông qua:

- Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2025-2030);
- Báo cáo về kết quả SXKD giai đoạn 2020-2024, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển SXKD giai đoạn 2025-2029;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2024; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, BGĐ điều hành Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2020-2025) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V(2025-2030);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về: thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình về việc chấp thuận các giao dịch thuộc trường hợp quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3.2. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025 -2030).

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2025**; người được ủy quyền tham dự hoặc người có quyền dự họp hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.



5. Đăng ký tham dự :

- Để công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (tham khảo mẫu 01/DLT gửi kèm thông báo này) và **gửi về Công ty** qua đường bưu điện hoặc email **trước 16h00 ngày 18/4/2025**.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo CMTND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp có đầy đủ chữ ký và đóng dấu (nếu do cổ đông tổ chức ủy quyền).

6. Đề cử, ứng cử:

Cổ đông ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030) vui lòng thực hiện các thủ tục theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên gửi kèm Thông báo mời họp này và Quy chế bầu cử đăng tải trên website của Công ty cùng các tài liệu Đại hội.

7. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến); Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp Đại hội.

- Ngoài những tài liệu trên, quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2025 trên website: www.vttc.net.vn/ DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

8. Mọi chi tiết liên quan đến phiên họp, xin mời liên hệ:

Ban tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN.

Điện thoại : 024 3 5180079

Email: vttc@vttc.net.vn

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mrs Ngô Thị Minh Email: minhnt@vttc.net.vn

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban GĐ, BTCĐH; (E-copy)
- Website: Vttc.net.vn;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú

0101298
ÔNG TY
CỔ PHẦN
H VÀ THƯƠNG
NACOMIN
IẤY - TP.