

Số: 31/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên
Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ V (2025-2030)**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của 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 gần nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2024;

Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp thường niên năm 2020 công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2020-2025),

Đến nay thời hạn hoạt động của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV chuẩn bị kết thúc, căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ theo qui định, HĐQT chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Đại hội đồng cổ đông Công ty triển khai công tác bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2025-2030) tại phiên họp thường niên năm 2025.

Để các cổ đông trong Công ty có thời gian nghiên cứu, giới thiệu ứng viên hội đủ điều kiện theo qui định, HĐQT Công xin thông báo tới toàn thể cổ đông một số nội dung chủ yếu về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) của Công ty như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty

1.1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

1.2. Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty; Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

1.3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV Công ty như sau:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông do TCTLK& BT chứng khoán Việt nam chốt ngày 21/03/2025, có quyền ứng cử/đề cử hoặc nhóm lại với nhau cho đủ tỷ lệ sở hữu để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số lượng tương ứng với tỷ lệ sau đây:

- + Sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Sở hữu từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Sở hữu từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Sở hữu từ trên 65% được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ số lượng cần thiết để bầu HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm cho đủ.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử :

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ V(2025 – 2030) gồm có:

- Đơn ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, KSV (Theo mẫu 02A);
- Đơn đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, KSV- dành cho cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông (Theo mẫu 02B) ;
- Đơn đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, KSV- dành cho cổ đông tổ chức (Theo mẫu 02C);
- Bản chính kê khai lý lịch ứng viên theo mẫu (Mẫu số 03);
- Bảo sao có chứng thực các văn bằng chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được cung cấp và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.

Quý cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử, hoặc người đề cử ứng viên vào chức danh thành viên HĐQT và KSV phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV Công ty nhiệm kỳ V về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty **trước 16h30 ngày 16/04/2025** theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN, Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 0243 5180079.

- Người tiếp nhận hồ sơ: Mrs Minh - E-mail: minhnt@vttc.net.vn – ĐT: 0983741908.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử www.vttc.net.vn
DANH MỤC: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2025.

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, KSV Cty;
- Lưu: Hsơ ĐHĐCĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ V (2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Tên tôi là :
- Mã số cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ liên hệ:
- Hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN, chiếm% /tổng số 2.500.056 cổ phần phổ thông của Quý Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm Soát viên Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử :

☐ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

☐ Kiểm Soát viên của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

(chọn ☒ vào 01 trong 02 ô trên – Mỗi người chỉ ứng cử vào 01 vị trí)

Tôi xin cam kết với Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử vào ngày diễn ra phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Tóm tắt lý lịch (theo mẫu) và bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
- Bản cam kết của ứng viên: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ V (2025 - 2030)
(Áp dụng đối với cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

Hôm nay, ngày/...../2025, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ ... %/ Tổng số 2.500.056 cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông	CCCD/Hộ chiếu	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					
	Tổng cộng				

A- Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ V (2025 – 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

B - Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào vị trí **Kiểm Soát viên của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ V (2025 – 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

(Mỗi ứng viên chỉ được đề cử tại 1 trong 2 chức danh)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin nhiệm kỳ V (20205– 2030) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng... .. năm 2025

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Tóm tắt lý lịch (theo mẫu) và bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
- Bản cam kết của ứng viên: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ V (2025 - 2030)
(Áp dụng đối với cổ đông tổ chức)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Tên tổ chức:
- Mã số cổ đông: (nếu có)
- GCNĐKDN số: Đăng ký lần đầu:/...../..... Đăng ký thay đổi gần nhất ngày:
- Tại:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN, chiếm % tổng số 2.500.056 cổ phần phổ thông của Quý Công ty.

A- Đề cử những người có tên dưới đây vào vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ V (2025 – 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

B – Đề cử người có tên dưới đây vào vị trí **Kiểm Soát viên của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ V (2025 – 2030):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu (nếu có)
1					

..... cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ V (2025 – 2030) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./

....., ngàytháng..... năm 2025

Người Đại diện theo pháp luật của tổ chức

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Tóm tắt lý lịch (theo mẫu) và bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
- Bản cam kết của ứng viên: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

Ảnh chân dung

4 x 6

Mẫu 03/DLT

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử: TV Hội đồng quản trị
Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính:..... Dân tộc:.....
Số CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Quê quán:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Nơi ở hiện nay:.....
Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD :..... Điện thoại cố định:.....
Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)

.....
.....
.....
.....
.....

Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....
.....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có):.....CP

Số cổ phiếu (DLT) của Công ty do những người có liên quan với ứng viên sở hữu (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1		Bố đẻ		
2		Mẹ đẻ		
3		Vợ/chồng		