

Số 381 /VTTC-KTTC

V/v: Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 0121

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 (VTTC) công bố thông tin: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể:

- Ông Nguyễn Mạnh Trường xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2018.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu ông Hoàng Văn Kiệm làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát họp và bầu ông Hoàng Văn Kiệm làm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Công ty xin gửi đính kèm biên bản họp Ban Kiểm soát số 05/BB-BKS ngày 26/4/2018 và Sơ yếu lý lịch của ông Hoàng Văn Kiệm)

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;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC. *KN*

Người thực hiện công bố thông tin *KN*
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

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

Số: 05 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020”

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Chúng tôi gồm:

- Ông: Hoàng Văn Kiệm
- Bà: Lê Thị Minh Hồng
- Ông: Phan Thành Chung

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2018, Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Ông: Hoàng Văn Kiệm
- Bà: Lê Thị Minh Hồng
- Ông: Phan Thành Chung

Các thành viên tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Kết quả như sau:

Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:

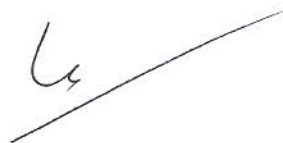
Ông Hoàng Văn Kiệm đạt 3/3 phiếu bầu bằng 100%

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Hoàng Văn Kiệm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020).



Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.

Thành viên BKS



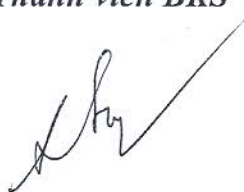
Hoàng Văn Kiệt

Thành viên BKS



Lê Thị Minh Hồng

Thành viên BKS



Phan Thành Chung





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: HOÀNG VĂN KIÊM..... Vị trí ứng cử/dề cử: Kiểm soát viên

Ngày/tháng/Năm sinh: 02/5/1957..... Giới tính Nam..... Dân tộc: Kinh.....

Số CMTND: 033057000600 Ngày cấp 11/01/2016 Nơi cấp: Lục Cảnh sát ĐKQL và TM

Quê quán: Xã Glia' Dao, huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.....

Địa chỉ thường trú: Số 36/148 Phố Hoàng Ngân, TP. Hà Nội.....

Nơi ở hiện nay: 36/148 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.....

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD động: 0912391159 Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa: 10/10..... Trình độ chuyên môn: Đại học T.C. Kế Toán.....

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

- Từ 9/1978 ÷ 12/1993: Kế toán XN Than Na Dương, Lạng Sơn.....

- 01/1994 ÷ 4/1996: Kế toán trưởng XN Than Na Dương, Lạng Sơn

- 5/1996 ÷ 9/1998: Kế toán trưởng Công ty Xi măng Hạ Hiến, Thuận Nguyên

- 10/1998 ÷ 5/2004: Kế toán trưởng Công ty liên doanh K.S. Heritage Hà Nội

- 6/2004 ÷ 7/2006: Kế toán trưởng Công ty than Na Dương, Lạng Sơn

- 8/2006 ÷ 4/2008: Kiểm soát viên trưởng Công ty than Nội địa

- 5/2008 ÷ 9/2010: Trưởng ban - Tập đoàn Than - K.S sản Việt Nam

- 10/2010 ÷ 5/2012: Phó ban Kiểm soát N.Đ. B. T.K.V

Từ Tháng 01/2010 đến 5/2012, Tôi có kiêm nhiệm làm trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên các Công ty sau:

- Tháng 01/2010 ÷ 3/2016: Kiểm soát viên trưởng TCTCN Hòa Phát Việt Nam

- Tháng 3/2010 ÷ 2/2012: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải

- Tháng 3/2010 ÷ 3/2016: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Miền Bắc

- Tháng 07/2010 ÷ 3/2016: Trưởng ban KS Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

- Tháng 01/2011 ÷ 2/2017: Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhon Lam Đồng

- Tháng 4/2010 ÷ 4/2015: Trưởng ban KS Công ty Cổ phần Du lịch và TM - Hòa Phát

- Từ 07/2014 ÷ 3/2018: Ủy viên BKS Công ty Cổ phần Thái Bình

- 6/2016 ÷ 3/2018: KSV Công ty Nhon Lạc N.Đ.

- 5/2015 ÷ 3/2018: KSV Công ty Xây lắp với Thủy - TKV

Người chịu trách nhiệm: B.Đ. X.Đ. Từ ngày 01/6/2018

Vào từ ngày 1/6/2018, Tôi có tham gia BKS Công ty CP Xây lắp
nước ngoài - TKV (Công ty con của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vinacomin)

Các chức vụ/vị trí công việc và cơ quan/doanh nghiệp ứng viên đang làm kiêm nhiệm hiện nay (nếu có):

Hiện nay kiêm nhiệm BKS Công ty CP Xây lắp nước ngoài - TKV
Từ ngày 1/6/2018 đến nay

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (nếu có):

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:CP

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước:CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (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 với ứng viên	CMTND	Số CP sở hữu
1	Hoàng Liên Hà	Con	012672008	100,00
2				
3				
4				

Thông tin về người liên quan của ứng viên (nếu có): (Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng viên đang làm việc hoặc giữ các chức vụ quản lý điều hành trong Công ty)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ với ứng viên	CMTND	Chức vụ/vị trí công tác tại Công ty
1				
2				
3				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2018

Ứng cử viên
(Ký ghi rõ họ tên)

Lu

Hoàng Văn Kiên