

Số: 17/TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014, Nghị định 71/2017/NĐ CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin được ĐHCĐ thông qua qua lần đầu ngày 17/10/2004, sửa đổi bổ sung gần nhất tại phiên họp thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Công ty xem xét thông qua các nội dung sau đây:

1. Chấp thuận Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế thành viên không còn tư cách theo quy định của Điều lệ:

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015 - 2020) được kiện toàn tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên Công ty ngày 22/4/2016 gồm 05 thành viên có tên sau đây:

+ Ông Lê Quang Bình	– Chủ tịch HĐQT
+ Bà Nguyễn Đoàn Trang	– Ủy viên HĐQT
+ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	– Ủy viên HĐQT
+ Bà Nguyễn Quỳnh Phương	– Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Mạnh Toàn	– Ủy viên HĐQT

- Ngày 23/7/2018 Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 1310/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty. Theo quyết định của TKV: ông Lê Quang Bình - Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và thôi tham gia HĐQT Công ty. Thực hiện Quyết định của TKV: Ông Lê Quang Bình đã gửi Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Như vậy, theo quy định tại khoản 5 - điều 26 - Điều lệ hiện hành của Công ty: ông Lê Quang Bình không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty.

- Để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT, nhằm đảm bảo ổn định nhân sự, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, căn cứ khoản 6 - Điều 26 - Điều lệ Công ty và trên cơ sở quyết định cử Người đại diện mới của TKV, ngày 01/8/2018 HĐQT Công ty đã họp và thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Long – Trưởng ban,

thành viên Ban quản lý vốn của TKV - Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam là thành viên HĐQT Công ty thay thế ông Lê Quang Bình từ ngày 01/8/2018. Đồng thời, HĐQT Công ty cũng đã họp và thống nhất bầu ông Vũ Văn Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 01/8/2018. *(Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Long là thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT đã được thông báo đến các cổ đông Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành).*

- Để việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Long chính thức có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/8/2018 theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin xem xét chấp thuận Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Long theo phương án thay thế nhân sự do HĐQT Công ty thực hiện như trên.

2. Đơn xin thôi tham gia HĐQT của bà Nguyễn Thị Kim Oanh:

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT tại phiên họp thường niên năm 2015 và là một (01) trong năm (05) thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ III (từ 2015 -2020). Tuy nhiên, ngày 07/3/2019, bà Nguyễn Thị Kim Oanh gửi Đơn xin thôi tham gia HĐQT.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty và xét nguyện vọng cá nhân của bà Oanh, HĐQT chấp thuận Đơn của bà Oanh và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua.

3. Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi bà Nguyễn Thị Kim Oanh thôi tham gia HĐQT:

- Theo quy định tại khoản 7 - điểm b - điều 33 của Điều lệ hiện hành của Công ty: khi Đơn xin thôi tham gia HĐQT của bà Nguyễn Thị Kim Oanh được thông qua, bà Oanh không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty. Do đó, HĐQT Công ty nhiệm kỳ III sẽ thiếu 01 thành viên. Để đảm bảo HĐQT có đủ nhân sự thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung (01) một thành viên HĐQT tại phiên họp thường niên năm 2019 của ĐHĐCĐ Công ty.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT theo qui định tại Quy chế nội bộ về quản trị trong Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin ban hành ngày 26/4/2018 (kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

+ 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 18 của Luật doanh nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

+ Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

- Quyền ứng cử/đề cử ứng viên: Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III gồm có:
 - + Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 02A/DLT) hoặc
 - + Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 02B/DLT);
 - + Bản kê khai lý lịch (Theo mẫu 03/DLT);
 - + Bản sao có chứng thực các văn bản chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu đính kèm Tờ trình này) về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty **trước 16h30 ngày 19/4/2019** để tổng hợp, chuẩn bị tài liệu bầu cử.

- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT được gửi cho cổ đông cùng các tài liệu trình ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp.

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Ứng viên đạt được số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III thay thế bà Nguyễn Thị Kim Oanh kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết công nhận kết quả bầu đến khi HĐQT nhiệm kỳ III kết thúc hoạt động.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung nêu trên và tổ chức việc bầu cử một (01) thành viên HĐQT mới thay thế bà Nguyễn Thị Kim Oanh theo trình tự thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn. *hna*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TkHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Long

010
C
DU LỊCH
VI
CẦU C

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)
(Tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2019)

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

- Họ và tên cổ đông:Mã số cổ đông.....
- Số CMND: cấp ngày :/...../..... tại :.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Quý Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn ứng cử này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020).

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu)*
- *Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên*

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

(Tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN năm 2019)

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

Tôi/Chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn ít nhất 6 tháng liên tục tính đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/ Đại diện cổ đông	CMND – Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu/Đại diện	Chiếm (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
A	B	C	D	E= Cột D/2.500.056CP	F
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020), Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau đây làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề cử và

hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) do ĐHCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản sao Hộ chiếu/CMND của người đề cử.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Người/Đại diện nhóm đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

29
TY
N
ING
All
P.

Ảnh chân
dung
4 x 6

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 CMTND:.....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

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	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
4				



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.

....., ngày.....thángnăm 2019

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)