

Số: 10 /TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN
Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 19 ngày 31/08/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN (VTTC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: từ 7h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ năm).

2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty – Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của VTTC theo danh sách chốt ngày 22/3/2019 của TTLKCK Việt nam và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

4. Nội dung họp:

4.1. Thảo luận và thông qua :

- Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2019;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ trong phiên họp thường niên năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2018;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;



- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Kế hoạch chi trả năm 2019;
- Tờ trình về Phương án tăng Vốn Điều lệ;
- Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ III;

4.2. Bầu cử bổ sung/thay thế 01 (một) thành viên HĐQT;

4.3. Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự :

- Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội qua đường bưu điện, fax hoặc email **trước 16h30 ngày 23/4/2019** 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 : 024 3 5180079 - Fax: 024 38510413

+ Người liên hệ: Ms Ngô Thị Minh Email: haminhvttc@gmail.com

- Hồ sơ đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự lập theo mẫu đính kèm thông báo này hoặc tải trên website của Công ty theo đường dẫn ghi tại mục 6.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp mang theo CMTND/Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước của bản thân và Giấy xác nhận tham dự họp hoặc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi bản gốc về Công ty) để Ban kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện kiểm tra theo qui định.

6. Tài liệu họp:

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội cổ đông Công ty trên Website của Công ty **từ ngày 10/04/2019** tại địa chỉ sau: <http://vttc.net.vn/vi/dhcd.nl123.html> TRANG CHỦ > QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG : TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./ *KML*

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS Cty(t/hiện);
- BLĐ Cty (p/h) ;
- Website VTTTC;
- Lưu HĐQT, Hsư ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Long

