



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 19 ngày 12 tháng 8 năm 2018

Số: 36/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020 .

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 III (2015-2020), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Báo cáo về tiền lương Ban lãnh đạo điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2019; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán;
- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (giai đoạn 2019-2020);
- Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh ;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3.2. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 -2025).

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty.

5. Đăng ký tham dự :

- Đề 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 (theo mẫu gửi kèm thông báo này) và gửi về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h30 ngày 18/6/2020.



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CMTND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi bản gốc về Công ty).

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 IV (2020-2025) 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 2020 (dự kiến); Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội; Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội; Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (kèm các mẫu Đơn ứng cử/đề cử).

- 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 2020 trên website: www.vttc.net.vn/ DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

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

Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN

Điện thoại : 024 3 5180079 Fax: 024 38510413

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

Ms Ngô Thị Minh Email: haminhvttc@gmail.com

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- TV HĐQT, KSV Cty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban GD, BTCĐH; (E-copy)
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

