

Số: 30 /TTr - VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III
(Từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020)**

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 (VTTC) được ĐHCĐ thông qua qua lần đầu ngày 17/10/2004, sửa đổi bổ sung gần nhất tại phiên họp thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin trân trọng kính trình ĐHCĐ Công ty một số nội dung liên quan đến nhân sự HĐQT Công ty giai đoạn cuối nhiệm kỳ III như sau:

1. Việc ông Vũ Văn Long thôi tham gia HĐQT và Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải - thành viên HĐQT mới thay thế ông Vũ Văn Long trong HĐQT nhiệm kỳ III từ ngày 16/5/2019 theo quy định tại Khoản 5 và 6 Điều 26 - Điều lệ hiện hành của VTTC:

- Tại Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) diễn ra vào ngày 25/4/2019, HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) được kiện toàn gồm 05 thành viên có tên sau đây:

+ Ông Vũ Văn Long	– Chủ tịch HĐQT
+ Bà Nguyễn Đoàn Trang	– Ủy viên HĐQT
+ Bà Nguyễn Quỳnh Phương	– Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Mạnh Toàn	– Ủy viên HĐQT
+ Bà Phan Thị Hằng	– Ủy viên HĐQT

- Ngày 13/5/2019 Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - cổ đông tổ chức nắm giữ 36% vốn điều của Công ty đã ra Quyết định số 823/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 823/QĐ-TKV của TKV: ông Vũ Văn Long - Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VTTC và thôi tham gia HĐQT Công ty; đồng thời TKV cử ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VTTC và đại diện TKV tham gia HĐQT.



- Thực hiện Quyết định của TKV: Ngày 15/5/2019 ông Vũ Văn Long đã gửi Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT và xin thôi tham gia HĐQT Công ty. Do đó, theo quy định tại khoản 5 Điều 26 - Điều lệ hiện hành của VTTC: ông Vũ Văn Long 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 của HĐQT, căn cứ khoản 6 Điều 26 - Điều lệ Công ty và trên cơ sở quyết định cử Người đại diện mới của TKV, HĐQT Công ty thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên Ban quản lý vốn của TKV - Người đại diện của TKV làm thành viên HĐQT Công ty thay thế ông Vũ Văn Long từ ngày 16/5/2019.

+ Đồng thời, HĐQT Công ty cũng đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 16/5/2019. (*Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT đã được thông báo đến các cổ đông Công ty trên website và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành*).

- Theo quy định của Điều lệ Công ty, để việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải chính thức có hiệu lực pháp lý từ ngày 16/5/2019, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét chấp thuận Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải theo phương án thay thế thể nhân sự do HĐQT Công ty thực hiện như trên.

2. Việc ông Nguyễn Văn Hải thôi tham gia HĐQT và Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thành - thành viên HĐQT mới thay thế ông Nguyễn Văn Hải trong HĐQT nhiệm kỳ III từ ngày 02/03/2020 theo quy định tại Khoản 5 và 6 Điều 26 - Điều lệ hiện hành của VTTC:

Căn cứ trình tự, thủ tục thay thế thành viên HĐQT do HĐQT Công ty thực hiện tại mục 1 của Tờ trình này, ông Nguyễn Văn Hải đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 16/5/2019. Đến ngày 25/02/2020 Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 282/ QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VTTC và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty từ ngày 01/3/2020.

+ Theo quyết định 282/QĐ-TKV của TKV: ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VTTC và thôi tham gia HĐQT Công ty; đồng thời cử TKV ông Trần Thế Thành – Trưởng Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VTTC và đại diện TKV tham gia HĐQT.

- Thực hiện Quyết định của TKV: Ngày 28/02/2020 ông Nguyễn Văn Hải đã gửi Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT và xin thôi tham gia HĐQT Công ty. Do đó, theo quy định tại khoản 5 - điều 26 - Điều lệ hiện hành của VTTC: ông Nguyễn Văn Hải 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 của HĐQT, căn cứ khoản 6 Điều 26 - Điều lệ Công ty và trên cơ sở quyết định cử Người đại diện mới của TKV, HĐQT Công ty thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thành – Trưởng Ban quản lý vốn của

01012
ÔNG T
CỔ PHẢ
H VÀ THƯ
INACON
GIẤY - T

TKV - Người đại diện của TKV làm thành viên HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Hải từ ngày 02/3/2020.

+ Đồng thời, HĐQT Công ty cũng đã họp và thống nhất bầu ông Trần Thế Thành giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 02/3/2020. (*Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thành làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT đã được thông báo đến các cổ đông Công ty trên website và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành*).

- Theo quy định của Điều lệ Công ty, để việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thành chính thức có hiệu lực pháp lý từ ngày 02/3/2020, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét chấp thuận Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thành theo phương án thay thế nhân sự do HĐQT Công ty thực hiện như trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến các thay đổi về nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ III diễn ra trong giai đoạn từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020.

HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn. *hvv*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

