

Số: 37/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên  
Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gần nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp thường niên năm 2015 phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2015-2020),

Đến nay thời hạn hoạt động của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III chuẩn bị kết thúc, căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ theo qui định, HĐQT chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Đại hội đồng cổ đông Công ty triển khai công tác bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại phiên họp thường niên năm 2020.

Để các cổ đông trong Công ty có thời gian nghiên cứu, giới thiệu ứng viên hội đủ điều kiện theo qui định, HĐQT Công xin thông báo tới toàn thể cổ đông một số nội dung chủ yếu về ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Công ty như sau:

### **I. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty**

#### **1.1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:**

- 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 quản lý trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

#### **1.2. Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên:**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty; Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp. Các thành viên còn lại phải có chuyên môn về kế toán.



### 1.3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV Công ty như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên, có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK Việt nam chốt ngày 28/5/2020, có quyền ứng cử/đề cử hoặc nhóm lại với nhau cho đủ tỷ lệ sở hữu để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số lượng tương ứng với tỷ lệ sau đây:

- + Nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Nắm giữ từ trên 65% được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ số lượng cần thiết để bầu, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm cho đủ.

### II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử :

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm có:

- Đơn ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, KSV (Theo mẫu 02A);
- Đơn đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, KSV- dành cho cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông (Theo mẫu 02B) ;
- Đơn đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, KSV- dành cho cổ đông tổ chức (Theo mẫu 02C);
- Bản chính kê khai lý lịch ứng viên theo mẫu (Mẫu số 03);
- Bảo sao có chứng thực các văn bằng chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định;
- Bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được cung cấp và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.

**Quy cổ đông lưu ý:** Người tự ứng cử, hoặc người đề cử ứng viên vào chức danh thành viên HĐQT và KSV phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV Công ty nhiệm kỳ IV về Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty **trước 16h30 ngày 16/06/2020** 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: 0243 5180079 Fax: 0243 8510413
- Người tiếp nhận hồ sơ: Ms Minh - E-mail: [haminhvttc@gmail.com](mailto:haminhvttc@gmail.com) – ĐT: 0983741908.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử [www.vttc.net.vn](http://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.

Trân trọng thông báo. *hvr*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, KSV Cty;
- Lưu: Hsơ ĐHCĐ, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Thế Thành*