

Số: 19/TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (Công ty); Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

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

1. Việc 02 thành viên HĐQT từ nhiệm:

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT tại phiên họp thường niên năm 2020 gồm 05 thành viên có tên sau đây:

+ Ông Trần Thế Thành	– Chủ tịch HĐQT
+ Bà Nguyễn Đoan Trang	– Thành viên HĐQT
+ Bà Nguyễn Quỳnh Phương	– Thành viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Mạnh Toàn	– Thành viên HĐQT
+ Bà Phan Thị Hằng	– Thành viên HĐQT

- Ngày 15/02/2022, bà Nguyễn Đoan Trang – Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Công ty gửi Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi đến HĐQT Công ty. HĐQT đã xem xét, chấp thuận Đơn của bà Trang và triển khai các thủ tục giải quyết cho bà Trang được nghỉ hưu theo nguyện vọng. Theo đó, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam – cổ đông sở hữu 36% cổ phần phổ thông của Công ty quyết định cho bà Trang thôi làm người đại diện theo ủy quyền của TKV tại Công ty. Như vậy, theo điểm e khoản 5 điều 26 Điều lệ hiện hành của Công ty, bà Nguyễn Đoan Trang sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV do không còn là Người đại diện theo ủy quyền của TKV tại Công ty (kể từ thời điểm quyết định của TKV có hiệu lực).

- Ngày 04/04/2022 bà Phan Thị Hằng gửi Đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT do yêu cầu nhiệm vụ công tác mới.

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ chấp thuận cho bà Nguyễn Đoan Trang và bà Phan Thị Hằng từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT với lý do nêu trên, đồng thời tiến hành thủ tục cần thiết để kiện toàn lại nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty phù hợp với tình hình mới.



2. Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của 02 thành viên theo nội dung báo cáo tại mục 1 của Tờ trình này. HĐQT Công ty thiếu 02 thành viên. Để đảm bảo đủ nhân sự cần thiết cho HĐQT thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ, đồng thời đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV tại cuộc họp thường niên năm 2022 như sau:

- a) Hình thức thực hiện: tiến hành thủ tục ứng cử/đề cử và bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;
- b) Cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi kiện toàn cần đáp ứng các tiêu chí:
 - Đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và có xét yếu tố về giới tính.
 - Đảm bảo có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT không điều hành (*Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155//2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán*).
- c) Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:
 - 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 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- d) Quyền ứng cử/đề cử ứng viên: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT; nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- đ) Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV 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 Tóm tắt lý lịch (Theo mẫu 03/DLT);
 - Bản sao có chứng thực các văn bản chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn.
 - Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
- e) Thời hạn nộp hồ sơ ứng viên: 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 22/4/2022**.
- f) 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.
- g) Phương thức thực hiện: Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 02 ứng viên đạt được số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên

năm 2022 sẽ là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết công nhận kết quả bầu cử đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV kết thúc hoạt động.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua 02 nội dung nêu trên và tổ chức việc bầu cử bổ sung hai (02) thành viên HĐQT 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. *hsv*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành
Trần Thế Thành

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
(Tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2022)

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 phổ thông của Công ty, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông 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 2020-2025, 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 IV (2020 – 2025).

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 bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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 cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.*

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 IV (2020 - 2025)
(Tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2022)

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 phổ thông của Công ty, 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	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 cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025), 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 IV (2020 – 2025):**

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 IV (2020-2025) do ĐHCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2022.

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 cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người/Đại diện nhóm đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

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 2022

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)

