



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/
CNĐKKD Mã số DN : 0100101298 – thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 05 tháng 06 năm 2021

Số: 20/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacominn

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 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h00 Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm: Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung họp:

Xem xét và thông qua:

- Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2021; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về: thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán; Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình về việc kiện toàn/thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2022** 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 01A/DLT và 01B/DLT gửi kèm thông báo này) và **gửi về Công ty** qua đường bưu điện, fax hoặc email **trước 11h00 ngày 25/4/2021**.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CMTND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền.



6. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến); Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội; Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội;

- Ngoài những tài liệu trên, quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội đồng thường niên Công ty năm 2022 trên website: www.vttc.net.vn/ DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

7. 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 Email: vttc@vttc.net.vn

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

Mrs 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

010
ÔNG
CỔ PH
CH VÀ T
INAC
GIẤY -

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Họ tên cổ đông cá nhân (hoặc tên cổ đông Tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số (CMND/CCCD hoặc ĐKKD):.....

do..... cấp ngày.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô bên dưới)

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
 - ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
- (Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....
(Cổ đông tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên + đóng dấu tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này về địa chỉ giao dịch của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số fax 024.3.8510413; hoặc E-mail : vttc@vttc.net.vn hoặc haminhvttc@gamil.com chậm nhất 11h00 ngày 25/04/2022.

- Nếu ủy quyền cho người đại diện tham dự, đề nghị cổ đông lập Giấy ủy quyền với đầy đủ thông tin theo qui định của Luật dân sự (hoặc tham khảo mẫu 01B/DLT) và gửi cùng Giấy xác nhận này về Công ty theo địa chỉ và thời gian như trên.

298
TY
N
ÔNG M
MIN
TP. HÀ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên (họ và tên) cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu X vào ô có thành viên được ủy quyền):

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thế Thành | - Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Đoàn Trang | - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty; |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Quỳnh Phương | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Mạnh Toàn | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Bà Phan Thị Hằng | - Thành viên HĐQT; |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin,

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

