

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Số: 24 /TB-VTTC-HĐQT  
V/v mời họp Đại hội cổ đông

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -  
VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà VA TOWER, phố Duy Tân, phường Dịch  
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở  
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ  
16 ngày 14/01/2013.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương  
mại Than Việt Nam (nay là 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  
được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản ngày 26/9/2011.

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2013/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội  
đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN  
trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự phiên họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2013 để thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

### Nội dung:

1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2012; Kế hoạch SXKD năm 2013; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013
3.	Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013
4.	Công khai một số chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2012
5.	Báo cáo sửa đổi điều lệ công ty
6.	Phương án chia lợi nhuận năm 2012
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

**Thời gian:** 8h ngày 28 tháng 3 năm 2013

**Địa điểm:** Khách sạn Vân Long- Số 801, Km4, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

**Chủ trì:** Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thành phần:** Các cổ đông đã đăng ký danh sách tham dự theo thông báo số 15/TB-VTTC-HĐQT ngày 22/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN về việc đăng ký dự đại hội cổ đông .

Đề nghị Quý vị cổ đông bố trí về dự Đại hội đúng thời gian.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi,
- Lưu HCTH,HDQT.

