

**NGHỊ QUYẾT**

**VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh 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 ngày 15/6/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/3/2016;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016 như sau:

**1.1. Chốt danh sách cổ đông:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 24/3/2016
- Lý do và mục đích danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 18/4/2016
- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại phòng họp Công ty – Tầng 8 , tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung phiên họp:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
  - + Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - + Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
  - + Thông qua Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.



- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
- + Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế (do quyết định thay đổi người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đang tham gia HĐQT)
- + Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### **1.2. Phân công nhân sự điều hành, tổ chức và phục vụ phiên họp:**

- Chủ tọa điều hành Đại Hội: Ông Lê Quang Bình – Chủ Tịch HĐQT
- Ban tổ chức:
  - + Bà Nguyễn Đoan Trang – UVHĐQT - GD : Trưởng ban
  - + Bà Ngô Thị Minh – TK: Phó ban thường trực ;
  - + Ông Phạm Quốc Cường, Ông Trịnh Đăng Thuận, bà Võ Thị Thu Hương – Ủy viên.
  - + Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi tài liệu họp đến các cá nhân – tổ chức có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Chuẩn bị cơ sở vật chất và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết cho việc tiến hành phiên họp thường niên của ĐHCĐ.

+ Ban tổ chức có thể thành lập tổ giúp việc để phục vụ trước, trong và sau phiên họp để đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (dự kiến 03 người)
  - + Ông Bùi Thanh Trường -TB,
  - + Ông Nguyễn Anh Chung, Ông Vương Ngọc Quảng -UV.
- Ban thư ký (dự kiến 02 người) :
  - + Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT;
  - + Lựa chọn 01 người trong số các cổ đông tham dự họp
- Ban kiểm phiếu: dự kiến 05 người, giao cho Ban tổ chức lựa chọn trong số các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên 2015, đảm bảo điều kiện theo quy định và đề xuất với Chủ tọa để xin ý kiến ĐHCĐ thông qua.

### **1.3. Kinh phí tổ chức phiên họp :**

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn trưa cho các cổ đông về dự họp. Giao cho BTC lập phương án cụ thể trình Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai.
- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

## **Điều 2. Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 gồm:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Mục tiêu – nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty
3. Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015;
4. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và KH chi trả 2016;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015,
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
8. Quy chế làm việc của ĐHCĐ công ty; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT tại phiên họp thường niên của ĐHCĐ năm 2016.

**Điều 3.** Giao cho Ban tổ chức phiên họp hoàn thiện các tài liệu có trong danh mục tại Điều 2 theo những nội dung đã được HĐQT thống nhất trong biên bản cuộc họp, trình Chủ tịch



HĐQT Công ty ký và gửi cho các cổ đông trên website của Công ty trước khi khai mạc phiên họp thường niên tối thiểu 15 ngày.

**Điều 4.** Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, thành viên các Ban có tên tại Điều 1 triển khai thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4,
- Ban Kiểm soát Cty,
- Phòng: KTTT, KHĐT,
- Lưu TCHC, HĐQT.

E-Copy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*

**Lê Quang Bình**

