

Số: 15/2014/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn bị ĐHCĐ bất thường năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

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 thường niên 2014 nhất trí thông qua bằng văn bản ngày 24/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/06/2014;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2014 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông:

- Thông tin tổ chức : Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN

+ Trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân - Cầu Giấy – Hà Nội

+ Mã chứng khoán: DLT

+ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 04/7/2014

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2014

- Nội dung chi tiết:

+ Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

+ Thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường : dự kiến 05/8/2014

+ Địa điểm tổ chức Đại hội chức ĐHCĐ dự kiến : Phòng họp Công ty – Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Phân công nhân sự điều hành , tổ chức, phục vụ ĐH:

- Chủ tọa điều hành Đại Hội: Ông Vũ Văn Hà – Chủ Tịch HĐQT

- Ban tổ chức đại hội:

+ Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UVHĐQT - PGĐ

+ Phó ban thường trực : Bà Ngô Thị Minh

+ Các ủy viên: Ông Vương Ngọc Quảng, Ông Trịnh Đăng Thuận, Bà Võ Thị Thu Hương

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Trưởng ban: Ông Bùi Thanh Trường

+ Các ủy viên Ông Hoàng Văn Kiệm, Ông Vương Ngọc Quảng.



- Thư ký ĐH dự kiến : Bà Ngô Thị Minh - Thư ký HĐQT và 01 đại biểu trong số thành viên dự Đại hội.

3. Kinh phí tổ chức ĐH:

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn trưa cho các cổ đông về dự Đại hội.

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 ĐH cổ đông tự chi trả.

4. Chương trình ĐH: (có chương trình chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 gồm:

1. Tờ trình v/v triển khai phương án tái cơ cấu công ty (kèm phương án chi tiết) theo chỉ đạo của Tập đoàn tại văn bản số 2957/TKV-TCCB ngày 30/5/2014;
2. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
3. Tờ trình về việc lập dự án đầu tư nâng cao năng lực quản lý và sử dụng khách sạn Vân Long
4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (sau khi tăng vốn điều lệ)
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014.

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện. *Khai*

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Các Ủy viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Phòng: KTTTC, KHĐT, TCLĐ,
- Lưu HCTH, TKHĐQT.

E-Copy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hà

