

Số 260 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin thay đổi Giám đốc Công ty

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

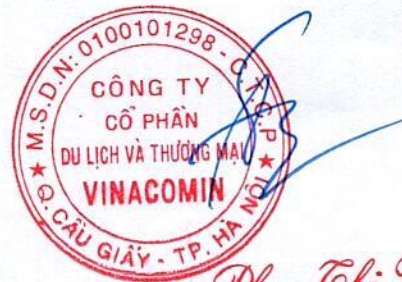
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
2. Mã chứng khoán: DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 09/2022/NQ-VTTC-HĐQT ngày 14/4/2022 về việc thay đổi Giám Đốc Công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông báo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KTTC, TC-HC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

Số: 09/2022/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi Giám đốc Công ty

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 - 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 gần nhất ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC - HĐQT ngày 28/4/2021 và 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 25/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý nhân sự chủ chốt trong Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 05/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2020-2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Giám đốc Công ty theo nội dung chi tiết như sau:

Trên cơ sở kết quả triển khai Nghị quyết số 07/2022/NQ-VTTC-HĐQT ngày 22/02/2022 và Nghị quyết số 08/2022/NQ-VTTC-HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT Công ty về công tác cán bộ; sau khi xem xét Biên bản giám định y khoa số 109/PKI/GĐYK-KNLĐ ngày 01/4/2022 của HĐGĐYK Sở Y Tế Hà Nội đối với bà Nguyễn Đoàn Trang và công văn số 1556/TKV-TCNS ngày 12/4/2022 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm giám đốc Công ty, HĐQT biểu quyết thống nhất (100%) thông qua 03 nội dung sau đây:

(i) Đồng ý cho bà Nguyễn Đoàn Trang thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo nguyện vọng cá nhân.

(ii) Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. Thời gian giữ chức



vụ của ông Nguyễn Mạnh Toàn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác ông Toàn được hưởng theo quy định tại các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan của Công ty.

(iii) Căn cứ Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định để hoàn tất thủ tục thay đổi Giám đốc công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, các cá nhân và tập thể có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS cty;
 - GD, PGD, KTT Cty;
 - P.TC-HC, KTTC;
 - Lưu TkHĐQT.
- | e-copy

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưuân Lohô Lohành

