

Số : 230 / VTTC - KTTC

Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Tên giao dịch : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3 5180121 Fax: (84-4)3 8510413

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Mã chứng khoán: **DLT**
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2016**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-VTTC-HĐQT ngày 09/3/2016).

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 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, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .
- Nội dung 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 thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty 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 Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtcc@fpt.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK NN;
- Sở GDCKHN;
- Website Cty
- Lưu: TC-HC, KTTC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03 /2006/NQ-VTTC-HĐQT ngày 09/3/2016

Người đại diện trước pháp luật



Nguyễn Doan Trang