

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2014

Số: 25/TB-VTTC-HĐQT

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP 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 năm 2013 thông qua ngày 28/3/2013;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2014 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN (VTTC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h ngày 24 tháng 4 năm 2014.

2. Địa điểm: Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VTTC theo danh sách chốt ngày 01/4/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.

4. Nội dung Đại hội:

4.1 .Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Mục tiêu – nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014;

4.2 . Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014;

4.3. Thông qua báo cáo một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;

4.3 . Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch 2014;

4.5 . Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

4.6 . Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty;

4.7 . Thông qua Tờ trình về việc điều chuyển số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển.

5. Đăng ký tham dự :

- Để công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo này) và gửi về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h30 ngày 17/4/2014.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo CMTND/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự Đại hội (nếu chưa gửi bản gốc về Công ty) Giấy ủy quyền (nếu trong trường hợp được ủy quyền).

6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty trên website: (www.vinacoaltour.vn/) mục dành cho cổ đông.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN Điện thoại : 04 3 5180079 Fax: 04 38510413

Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Mrs Ngô Thị Minh Email: (haminhvttc@gmail.com)

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Website VTTC;
- Lưu HCTH, HĐQT. *hct*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào 8h ngày 24/4/2014 tại Hội trường Khách sạn Vân Long, 801 đường Trần Phú -Thành phố Cẩm Phả- tỉnh Quảng Ninh.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo và gửi về địa chỉ sau đây trước 16:30 ngày 17/4/2014.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.35180079 , Fax: 04.38510413
Liên hệ: Mrs Ngô Thị Minh ĐTDD: 0983 741908

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (*Đánh dấu X để chọn một trong những người sau*):

- Ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Đoàn Trang – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
- Ông Trần Tất Thành – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Ông Hoàng Văn Lâm – Ủy viên HĐQT, Giám đốc CN Vân Long
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào 8h ngày 24/4/2014 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ sau đây trước 16:30 ngày 17/4/2014

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.35180079, Fax: 04.38510413
Liên hệ: Mrs Ngô Thị Minh ĐTĐD: 0983 741908

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào 8h ngày 24/4/2014 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ sau đây trước 16:30 ngày 17/4/2014

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35180079, Fax: 04.38510413

Liên hệ: Mrs Ngô Thị Minh ĐTDĐ: 0983 741908