

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Số: 37 /TB-VTTC-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của 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 05/8/2014;

Căn cứ Nghị Quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp thường niên năm 2010 phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2010-2014),

Đến nay thời hạn hoạt động của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ II chuẩn bị kết thúc, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020) tại phiên họp thường niên năm 2015.

HĐQT đương nhiệm sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III trong phiên họp thường niên 2015 trước khi tiến hành bầu cử. Tuy nhiên để các cổ đông trong Công ty có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị giới thiệu ứng viên hội đủ điều kiện theo qui định và để đảm bảo cho Ban trụ bị ĐHCĐ thường niên 2015 chuẩn bị tốt công tác bầu cử, HĐQT Công ty xin thông báo tới toàn thể cổ đông nội dung ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2015 – 2020) như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT, BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

1.1 Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN.

1.2. Tiêu chuẩn của thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Theo quy định tại khoản 5 Điều 24 và khoản 5 Điều 32 Điều lệ hiện hành của Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK Việt nam chốt ngày 26/5/2015, có quyền ứng cử/đề cử hoặc nhóm lại với nhau cho đủ tỷ lệ sở hữu để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số lượng tương ứng với tỷ lệ sau đây:

+ Nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Nắm giữ từ trên 65% được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ số lượng cần thiết để bầu, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm cho đủ.

II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020) gồm có:

- Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS (Theo mẫu 02A);

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS (Theo mẫu 02B);

- Bản kê khai lý lịch (Theo mẫu 03/DLT);

- Bảo sao có chứng thực các văn bản chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III về Ban trụ bị ĐHĐCĐ thường niên Công ty **trước 16h30 ngày 10/6/2015** để tổng hợp, chuẩn bị tài liệu bầu cử.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử www.vinacoaltour.vn mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG và gửi hồ sơ đến Công ty theo địa chỉ sau:

- Ban trụ bị ĐHĐCĐ thường niên 2015 (Ms Ngô Thị Minh)

- Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN, Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

- Điện thoại: 043 5180079 – ĐD: 0983741908 Fax: 043 8510413

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban trụ bị ĐH;

- Lưu HĐQT.



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Kính gửi: Ban trụ bị ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử :

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

(chọn vào 01 trong 02 ô trên)

Tôi xin cam kết với Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2015

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ghi chú: Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Kính gửi: Ban trụ bị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Hôm nay, ngày/...../2015, tôi/chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ%/ Tổng số 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông	CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu/Đại diện	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					
	Tổng cộng				

A- Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử chức danh **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

B - Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử chức danh **Thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

(Mỗi ứng viên chỉ được đề cử tại 1 trong 2 chức danh)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2015

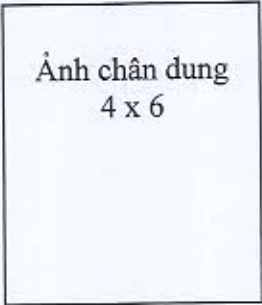
Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

2/2

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bản, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT/BKS
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử:.....

Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính..... Dân tộc:.....

Số CMTND:..... Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Nơi ở hiện nay:.....

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD động:..... Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác: *(Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có):.....CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
4				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có).....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....thángnăm 2015

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)