

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN

Số: 51/TB-VTTC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương Mại - VINACOMIN

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -VINACOMIN (VTTC)
Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, 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 17 ngày 13/06/2014.

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 2014 thông qua ngày 24/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số: 15/2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 19/06/2014 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 bất thường năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h ngày 05 tháng 8 năm 2014.
- 2. Địa điểm:** Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, Cầu Giấy – Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VTTC theo danh sách chốt ngày 04/7/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- 4.1 Thông qua Tờ trình về việc triển khai phương án tái cơ cấu Công ty;
- 4.2 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 4.3 Thông qua Tờ trình về việc lập DA đầu tư nâng cao năng lực quản lý và sử dụng khách sạn Vân Long
- 4.4 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- 4.5 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

5. Đăng ký tham dự :

- Đề 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 30/7/2014.

- 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 bất thường 2014 của Công ty trên website: (www.vinacoaltour.vn/) danh mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội 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 TCHC, HĐQT.



Vũ Văn Hà

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN

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

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào hồi 8h ngày 05/8/2014 tại Tầng 8, tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân – Cầu Giấy Hà Nội.

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 30/7/2014.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào 8h ngày 05/8/2014 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 30/7/2014

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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