

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Số: 553 / VTTC - KTTC

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015)

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: Đại chứng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2015**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Theo nghị quyết số 12/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 11/5/2015).

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 15/6/2015
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Chi nhánh Vân Long – số 801, Km4 – đường Trần Phú – TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014; Mục tiêu - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2010-2014), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2015-2020);
 - + Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II, định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III;
 - + Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

- + Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
- + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014;
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Công ty;
- + Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ năm 2015;
- + Các nội dung khác.

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. *W*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC-HC, KTTTC

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 19/2005/NQ-VTTC-HĐQT ngày 11/05/2015;

Người đại diện trước pháp luật

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

