

Số: 64 /TB -VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp lần thứ 17 ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2014/NQ-VTTC-HĐQT phiên họp ngày 24/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến của Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 61/TTr-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014 (có Tờ trình kèm theo).

Đề nghị Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại danh sách cổ đông do TTLKCK Việt Nam chốt ngày 14/10/2014 vui lòng cho ý kiến biểu quyết vào “**Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản**” được gửi kèm thông báo này và gửi trực tiếp về Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 16h ngày 14/11/2014 (tính theo dấu bưu điện) tới địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
Tầng 8 – Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

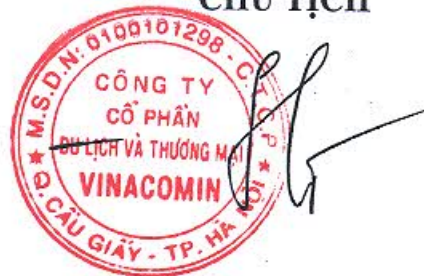
Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì coi như Quý Cổ đông mất quyền biểu quyết đối với nội dung được xin ý kiến nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về Nghị quyết, Quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng. *h.v*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKSCty (e-copy)
- Website Cty;
- Lưu TCHC, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo thông báo số: 64 /TB-VTTC- HĐQT ngày 22/10/2014)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**
- Địa chỉ : Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (04) 3.5180079 Fax: (04) 38510413
- Giấy CNĐKDN số: 0100101298 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13/06/2014.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 14/10/2014:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Cổ đông để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tờ trình 61/TTr-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 61/TTr VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014 của HĐQT Công ty.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

(Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin đúng thời gian quy định).

....., ngày tháng năm 2014

Cổ đông tham gia biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: 61 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2014;


Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp lần thứ 17 ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 25 /2014/NQ-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động SXKD trong giai đoạn hiện nay, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Tổ chức sự kiện – Mã ngành 8230
2. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp – Mã ngành 8110
3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan – Mã ngành 8130
4. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa – Mã ngành 5229.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua việc bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh kể trên và giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- P.KTTC (2b)
- Lưu HĐQT, TCHC (2b).



Vũ Văn Hà