

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Số: 36 /TB-VTTC-HĐQT

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 18 ngày 09/12/2014.

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 thông qua ngày 05/8/2014;

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 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 7h30 Thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2015 .

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty – Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần của VTTC theo danh sách chốt ngày 26/5/2015 của TTLKCK Việt nam và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

4.1.Thảo luận và thông qua : Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2010-2014), định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2015-2010); Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II, phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ III của HĐQT; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015; Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2014; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

4.2. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).

**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 10/6/2015.

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



## 6. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015 trên website: ([www.vinacoaltour.vn/](http://www.vinacoaltour.vn/)) danh mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

- Thông báo và mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III được gửi đến Quý cổ đông cùng thông báo mời họp này và được đăng trên website của Công ty.

## 7. Mọi chi tiết liên quan đến phiên họp, xin mời 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

Ms Ngô Thị Minh      Email: ([haminhvttc@gmail.com](mailto:haminhvttc@gmail.com))

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS Cty
- Website VTTC;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà

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

*Hà Nội, ngày tháng năm 2015*

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN**

**Kính gửi: BAN TRƯỞNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào hồi.....h... ngày 15/6/2015 tại Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố 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 10/6/2015.*

**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: Ms Ngô Thị Minh ĐTDD: 0983 741908



Hà Nội, ngày tháng năm 2015

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Kính gửi: BAN TRƯỞNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn 1 trong 2 mục để ủy quyền)

1. Ông/Bà có tên sau đây: (Đánh dấu X để chọn một người)

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

2. Người được ủy quyền khác:

- Họ và tên người được ủy quyền.....Mã cổ đông (nếu có).....

- Số CMND:.....ngày cấp:.../.../.....Nơi Cấp:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức vào hồi...h... ngày 15/6/2015 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại phiên họp 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 CP 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 10/6/2015

#### 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: Ms Ngô Thị Minh ĐTDĐ: 0983 741908