

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Số: 24 /TB-VTTC-HĐQT
V/v mời họp Đại hội cổ đông

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -
VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà VA TOWER, 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
16 ngày 14/01/2013.

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
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 bằng văn bản ngày 26/9/2011.

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2013/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN
trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự phiên họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2013 để thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

Nội dung:

| | |
|----|---|
| 1. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị |
| 2. | Báo cáo kết quả SXKD năm 2012; Kế hoạch SXKD năm 2013; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 |
| 3. | Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 |
| 4. | Công khai một số chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 |
| 5. | Báo cáo sửa đổi điều lệ công ty |
| 6. | Phương án chia lợi nhuận năm 2012 |
| 7. | Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty. |



Thời gian: 8h ngày 28 tháng 3 năm 2013

Địa điểm: Khách sạn Vân Long- Số 801, Km4, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Chủ trì: Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần: Các cổ đông đã đăng ký danh sách tham dự theo thông báo số 15/TB-VTTC-HĐQT ngày 22/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN về việc đăng ký dự đại hội cổ đông .

Đề nghị Quý vị cổ đông bố trí về dự Đại hội đúng thời gian.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HCTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Văn Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -
VINACOMIN**
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Bắt đầu từ 8h00 và kết thúc lúc 11 h40 ngày 28 /3/2013)

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|--|------------------|
| 8h00 – 8h30 | Đại biểu cổ đông nhận tài liệu, ổn định chỗ ngồi | Ban tổ chức |
| 8h30 – 8h40 | Chào cờ, hát quốc ca Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| 8h40 – 8h45 | Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Ông Bùi Thanh Trường) | Ban Kiểm soát |
| 8h45 – 8h50 | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội : Ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị | Ban tổ chức |
| 8h50 – 9h00 | - Chủ tọa lên điều hành: + Cử thư ký đại hội: + Ông Vương Ngọc Quảng + Bà Ngô Thị Minh + Thông qua chương trình nghị sự của đại hội | Chủ tịch HĐQT |
| 9h00 – 9h30 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013; KH đầu tư phát triển năm 2013 (Bà Nguyễn Đoàn Trang UVHĐQT-Giám đốc Công ty) | Giám đốc C.ty |
| 9h30 – 9h45 | Nghỉ giải lao 15 phút | |
| 9h45 – 10h | - Báo cáo công khai tài chính và phương án chia cổ tức năm 2012. - Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2012, dự kiến năm 2013. | Bà Uyên KTT |
| 10h – 10h10 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty (Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban Kiểm soát) | TB. Kiểm soát |
| 10h10 – 10h50 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2012. - Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (cử Ông Vũ Hữu Lộc-TP TCLĐ báo cáo) | Chủ tịch HĐQT |
| 10h50 – 11h20 | Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến; chủ tọa kết luận, biểu quyết của đại hội thông qua các vấn đề. | Chủ tịch HĐQT |
| 11h20 – 11h30 | Đọc biên bản, nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| 11h30 – 11h35 | Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội | Chủ tọa |
| 11h35 – 11h40 | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội | Chủ tọa |
| | Mời các cổ đông ăn cơm | Ban TC |

01