

Số: 44 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

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 công văn số 2957/TKV-TCCB, ngày 30/5/2014 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam về việc triển khai Phương án tái cơ cấu Công ty;

Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt phương án chi tiết.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1) Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Tại Điều lệ hiện hành quy định:

1. Vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của Công ty là 19.497.970.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ, bốn trăm chín bảy triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.949.797 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Nay sửa lại:

a) Vốn điều lệ của Công ty là 25.001.430.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.500.143 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

2) Các điều khoản khác giữ nguyên như Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2014;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt nội dung sửa đổi như trên để Công ty thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu HĐQT, TCLĐ (2b). *Km*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà