

Số: 171 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty và thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
2. Mã chứng khoán: DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 07/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III.
 - Nghị quyết số 08/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020).

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 07/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 02/03/2020 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-VTTC-HĐQT ngày 02/3/2020; Nghị quyết số 08/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 02/03/2020 và Biên bản họp hội đồng quản trị số 11/BB-VTTC-HĐQT ngày 02/3/2020; Quyết định số 12/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 02/03/2020; Quyết định số 282/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Số: 07/2020/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 10/BB-VTTC-HĐQT ngày 02/03/2020, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN trong nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

1. Đồng ý đề ông Nguyễn Văn Hải từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III từ ngày 02/3/2020;

2. Bổ nhiệm ông Trần Thế Thành – Trưởng Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 02/3/2020 thay thế ông Nguyễn Văn Hải.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn việc ông Nguyễn Văn Hải từ nhiệm và quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thành theo nội dung ghi tại Điều 1 của Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Hải, ông Trần Thế Thành và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; e-copy
- Ban kiểm soát Cty;
- Tập đoàn TKV (thay b/c);
- UBCKNN, SGDC KHN, Website Cty (công bố Tin);
- P.TC-HC (0b), P.KTTC(02b);
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

Số: 10/BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 19 ngày 31/8/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 14h00 ngày 02 tháng 3 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Chủ trì** : Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch HĐQT
2. **Các thành viên khác của HĐQT**:
 - Bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT
 - Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT
 - Bà Phan Thị Hằng – UV HĐQT
3. **Đại biểu mời**
 - Ông Trần Thế Thành – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.
 - Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
 - Bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên Công ty
 - Ông Phan Thành Chung – Kiểm soát viên Công ty.
4. **Thư ký cuộc họp**: Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do triệu tập họp HĐQT và công bố trước toàn thể các thành viên dự họp nội dung Quyết định số 282/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV - cổ đông tổ chức hiện đang sở hữu 36% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty;

2. Thực hiện Quyết định số 282/QĐ-TKV, ông Nguyễn Văn Hải – hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty từ ngày 02/03/2020.

3. Căn cứ nội dung do Chủ tịch HĐQT trình bày và quy định tại Điểm e) Khoản 5 – Điều 26 và Điểm c) Khoản 2 Điều 27 - Điều lệ hiện hành của Công ty, các thành viên HĐQT xem xét và thống nhất biểu quyết:

- Thông qua việc ông Nguyễn Văn Hải từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và thôi tham gia HĐQT từ ngày 02/03/2020 .

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 5/5 thành viên HĐQT (đạt 100%)

+ Không đồng ý: Không có



+ Ý kiến khác: Không có

4. Trên cơ sở Quyết định của TKV cử ông Trần Thế Thành – Trưởng ban Quản lý vốn của TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia HĐQT Công ty, sau khi đối chiếu với Điều lệ hiện hành của Công ty, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết:

- Bổ nhiệm Ông Trần Thế Thành – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là thành viên HĐQT Công ty nhiệm III (2015-2020) thay thế chỗ trống trong HĐQT sau khi ông Nguyễn Văn Hải thôi tham gia HĐQT từ ngày 02/03/2020 theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 – Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 5/5 thành viên HĐQT (đạt 100%)

+ Không đồng ý: Không có

+ Ý kiến khác: Không có

5. Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn trong phiên họp gần nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồi 14h cùng ngày. Nội dung cuộc họp được ghi lại đầy đủ trong biên bản, các thành viên HĐQT tham dự họp đã đọc kỹ và nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên xác nhận dưới đây làm cơ sở ban hành Nghị quyết chung của HĐQT.

Các thành viên khác

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang

2. Bà Nguyễn Quỳnh Phương

3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn

4. Bà Phan Thị Hằng

Chủ trì

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hải

Thư ký

Ngô Thị Minh



Số: 08/2020/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015 -2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHCĐ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 11/BB-VTTC-HĐQT ngày 02/3/2020, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bầu ông Trần Thế Thành – Trưởng ban Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin nhiệm kỳ III thay thế ông Nguyễn Văn Hải đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thời gian ông Trần Thế Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin bắt đầu từ ngày 02/03/2020 đến khi HĐQT Công ty có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, HĐQT ban hành Quyết định thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty và thực hiện công bố thông tin theo qui định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Cty; e-copy
- UBCNN, SGDKHN, WebsiteCty (công bố TTin);
- Tập đoàn TKV;
- P.TC-HC(01b), P.KTTC(2b);
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

Số: 11/BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100101298 do Sở KHĐT TP Hà Nội lần đầu ngày 01/11/2004, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 19 ngày 31/8/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: từ 15h00 ngày 02 tháng 3 năm 2020.
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Chủ trì**: Ông Trần Thế Thành – UV HĐQT
2. **Các thành viên khác**:
 - Bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT
 - Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT
 - Bà Phan Thị Hằng – UV HĐQT.
3. **Đại biểu mời**:
 - Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
 - Bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên Công ty.
 - Ông Phan Thành Chung – Kiểm soát viên Công ty.
4. **Thư ký**: Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Căn cứ trên Quyết định thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty, HĐQT Công ty triệu tập họp để thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ III (2015-2020). Cụ thể:

- Ông Trần Thế Thành – UV HĐQT Công ty – Trưởng quan Quản lý vốn của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt nam (TKV - cổ đông tổ chức nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty) - Người đại diện quản lý phần vốn mới của TKV tại Công ty được TKV giới thiệu tham gia HĐQT và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin thay ông Nguyễn Văn Hải từ ngày 01/3/2020 theo quyết định 282/QĐ-TKV ngày 25/2/2020 của HĐTV Tập đoàn TKV.

- HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết đồng ý cho ông Nguyễn Văn Hải từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT, bổ nhiệm ông Trần Thế Thành là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) thay thế ông Nguyễn Văn Hải từ ngày 02/3/2020.

- Đề nghị các thành viên HĐQT xem xét, cho ý kiến về ứng cử viên vị trí Chủ tịch HĐQT và thực hiện thủ tục bầu Chủ tịch HĐQT mới thay thế Chủ tịch đã từ nhiệm.



2. Sau khi phân tích, thảo luận về yêu cầu nhiệm vụ HĐQT cần triển khai trong thời gian từ nay đến ngày diễn ra Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đối chiếu với Điều lệ hiện hành của công ty, các thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

- Đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu ông Trần Thế Thành - thành viên HĐQT Công ty giữ vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III thay ông Nguyễn Văn Hải.

- Kết quả bỏ phiếu : 100% thành viên HĐQT (05/05 người) bỏ phiếu đồng ý bầu ông Trần Thế Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020).

- Căn cứ kết quả bỏ phiếu: HĐQT ban hành Nghị Quyết phê chuẩn ông Trần Thế Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) từ ngày 02/03/2020.

3. Ông Trần Thế Thành có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện tất cả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ dở dang được bàn giao bởi Chủ tịch HĐQT tiền nhiệm từ ngày 02/03/2020 theo đúng quyền hạn – nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồi 15.h30 cùng ngày. Nội dung cuộc họp được ghi lại đầy đủ trong biên bản, các thành viên HĐQT tham dự họp đã đọc kỹ và cùng nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên xác nhận dưới đây làm cơ sở ban hành Nghị quyết chung của HĐQT.

Các thành viên khác trong HĐQT

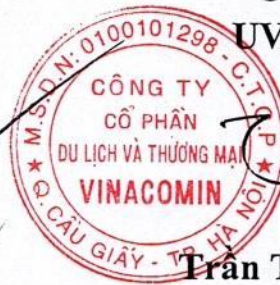
Chủ trì
UVHĐQT

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang -UV

2. Bà Nguyễn Quỳnh Phương-UV

3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn-UV

4. Bà Phan Thị Hằng-UV



Trần Thế Thành

Thư ký

Ngô Thị Minh



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015 -2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 ngày 26/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 23/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Thế Thành – Trưởng ban Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin nhiệm kỳ III thay thế ông Nguyễn Văn Hải đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thời gian ông Trần Thế Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin bắt đầu từ ngày 02/03/2020 đến khi HĐQT Công ty có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/3/2020. Ông Trần Thế Thành và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; e-copy
- Ban kiểm soát Cty;
- UBCNN, SGDCCKHN, WebsiteCty (công bố TTin);
- Tập đoàn TKV;
- BCH Đảng ủy-Công đoàn-ĐTN Cty; (e-copy)
- P.TC-HC(01b), P.KTTC(2b);
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

Số 282 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và
Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/08/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐTV ngày 19/02/2020 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công
nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Du lịch và
thương mại- Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV
thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch
và thương mại- Vinacomin.

b) Cử ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV làm Người đại
diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại-
Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể
từ ngày 01/3/2020.

Điều 2. Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV
thôi làm Người đại diện của TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm
chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại-
Vinacomin.

2. Cử ông Trần Thế Thành, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV
đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại-
Vinacomin.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/3/2020.

2. Ông Trần Thế Thành có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện quản lý phần vốn của TKV theo quy định tại Điều lệ TKV, quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTTT TKV (Ecopy);
- Ông Nguyễn Văn Hải;
- Ông Trần Thế Thành;
- Ban KS TKV (Ecopy);
- HĐQT CTCP Du lịch và thương mại;
- Văn phòng, các Ban TKV (Ecopy);
- Phòng KTCQ (Ecopy);
- Lưu HSCN, VT, TCNS (Hg.5)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn

T.C.P. /