

Số: 44 /TTr -VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC); Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét các nội dung sau đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Thế Thành:

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) được ĐHCĐ bầu ra tại phiên họp thường niên năm 2020 gồm 05 thành viên. Danh sách thành viên HĐQT đã có sự thay đổi sau khi kiện toàn 02 lần. Sau phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, HĐQT Công ty hiện gồm 05 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT – TB QL.V, Người đại diện phần vốn của TKV tại VTTC.
2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Quỳnh Phương	TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT, PGĐ Công ty
5. Ông Nguyễn Thành Trung	TV HĐQT, GD Chi nhánh Quảng Ninh

- Theo quyết định số 1188/QĐ-TKV ngày 19/7/2023 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): ông Trần Thế Thành được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/08/2023. Đồng thời, TKV cũng đã có Quyết định số 1265/QĐ-TKV cho ông Thành thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN. Căn cứ các Quyết định của TKV, ông Thành đã gửi Đơn đến HĐQT và ĐHCĐ Công ty xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023 và xin thôi tham gia HĐQT Công ty.

- Ngày 31/7/2023, HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 32/2023/NQ-VTTC-HĐQT với nội dung: chấp thuận cho ông Trần Thế Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023 và trình ĐHCĐ Công ty xem xét quyết định miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 15 Điều lệ hiện hành của Công ty, tại phiên họp ĐHCĐ bất thường này, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHCĐ Công ty miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành, đồng thời tiến hành thủ tục cần thiết để kiện toàn lại nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty phù hợp với tình hình mới.

2. Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Sau khi ĐHCĐ miễn nhiệm ông Thành, HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV thiếu 01 thành viên và hiện chưa có Chủ tịch HĐQT. Để đảm bảo đủ nhân sự cần thiết cho HĐQT thực hiện tốt quyền hạn và

nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ, đồng thời đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ Công ty phương án kiện toàn nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ tại cuộc họp bất thường năm 2023 như sau:

2.1. Đại hội cổ đông tiến hành thủ tục đề cử/ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi kiện toàn cần đáp ứng các tiêu chí:

- Đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT không điều hành (*Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155//2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán*).

b) Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT kỳ này:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Ứng viên có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được là Người điều hành Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin;

c) Quyền ứng cử/đề cử ứng viên:

- Hiện tại, theo quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV (cổ đông nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty) tại Công ty, TKV đã cử 01 ứng viên tham gia ứng cử vị trí thành viên HĐQT:

+ Họ và tên ứng viên: Phạm Đăng Phú (*Bản Tóm tắt lý lịch kèm theo*)

+ Chức vụ, nơi công tác hiện tại: Thành viên Ban quản lý vốn – Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Ngoài ứng viên của TKV, cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT; nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

d) Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV gồm có:

- Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 02A/DLT) hoặc

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu 02B/DLT);

- Bản Tóm tắt lý lịch (Theo mẫu 03/DLT);

- Bản sao có chứng thực các văn bản chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn.

- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

đ) Thời hạn nộp hồ sơ ứng viên: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu đính kèm Tờ trình này) về Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường Công ty **trước 16h30 ngày 28/8/2023**.

e) Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT được gửi cho cổ đông cùng các tài liệu trình ĐHCĐ theo Thông báo mời họp.

f) Phương thức thực hiện: Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 01 ứng viên đạt được số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp ĐHCĐ bất thường năm 2023 sẽ là thành viên HĐQT

Công ty nhiệm kỳ IV kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết công nhận kết quả bầu cử đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV kết thúc hoạt động.

2.2. HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT mới ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung nêu trên và tổ chức việc bầu cử một (01) thành viên HĐQT mới thay thế ông Trần Thế Thành theo trình tự thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomim hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Mạnh Toàn

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
(Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Họ và tên cổ đông:Mã số cổ đông.....
- Số CMND: cấp ngày :/...../..... tại :.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Hiện đang sở hữucổ phần phổ thông của Công ty, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông của Quý Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn ứng cử này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

(Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

Tôi/Chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/ Đại diện cổ đông	CMND – Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chiếm (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
A	B	C	D	E= Cột D/2.500.056CP	F
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025), Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau đây làm **ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):**

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề cử và và hồ

sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025) do ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp bất thường năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

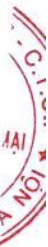
Hồ sơ kèm theo:

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Người/Đại diện nhóm đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh chân dung
4 x 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử: TV Hội đồng quản trị
Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính.....Dân tộc:.....
Số CMTND:.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....
Quê quán:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Nơi ở hiện nay:.....
Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD :..... Điện thoại cố định:.....
Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....
Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)
.....
.....
Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....
.....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có):.....CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....thángnăm 2023

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)