

Số **0737** /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 30/2018/NQ-VTTC-HĐQT và Nghị quyết số 31/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 01/08/2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đơn vị: Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3518 0121

Fax: 04. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Đoàn Trang

Số điện thoại di động: 0913 236 969

Điện thoại CĐ (CQ): 04. 3518 7730

Fax: 04. 3851 0413

Loại thông tin công bố: 24h 72 h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) công bố thông tin:

- Nghị quyết số 30/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 01/08/2018 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ III.

- Nghị quyết số 31/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 01/08/2018 của HĐQT về việc phê chuẩn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 30/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 01/08/2018 và Biên bản họp hội đồng quản trị số 48/BB/VTTC-HĐQT ngày 01/08/2018; Nghị quyết số 31/2018/NQ-VTTC-HĐQT ngày 01/08/2018 và Biên bản họp hội đồng quản trị số 49/BB/VTTC-HĐQT ngày 01/08/2018).

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website Cty;

- Lưu KTTC, TC-HC.

Người thực hiện công bố thông tin ✓

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang

Số: 30/2018/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa 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 ngày 01/08/2018, 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 CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN giữa nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

1. Đồng ý đề ông Lê Quang Bình thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi tham gia HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III từ ngày 01/8/2018;

2. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Long – Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 01/8/2018 thay thế ông Lê Quang Bình.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Long trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Ông Lê Quang Bình, ông Vũ Văn Long 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;
- Ban kiểm soát Cty;
- Tập đoàn TKV;
- P.TC-HC (02b);
- Lưu TkHĐQT.

e-copy

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Số: 48 /BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

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
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: 8h 00 ngày 01 tháng 8 năm 2018
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ trì và thư ký

- Chủ trì: Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT

2. Các thành viên khác của HĐQT:

- Bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UV HĐQT
- Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT

3. Đại biểu mời

- Ông Vũ Văn Long – Trưởng ban, TV Ban quản lý vốn của TKV tại Công ty.
- Ông Hoàng Văn Kiệt – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên Công ty (vắng do bận công tác đột xuất)
- Ông Phan Thành Chung – Kiểm soát viên Công ty.

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Lê Quang Bình – 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 1310/QĐ-TKV ngày 23/7/2018 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam 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 1310/QĐ-TKV, Ông Lê Quang Bình – hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Đơn xin thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm chức vụ HĐQT Công ty từ ngày 01/8/2018.

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

- Thông qua việc ông Lê Quang Bình thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/08/2018 theo Đơn từ nhiệm của Ông Lê Quang Bình.

- 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 1310 của TKV cử ông Vũ Văn Long – Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn của TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia HĐQT Công ty từ ngày 01/8/2018, sau khi đối chiếu với Điều lệ hiện hành của Công ty, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết:

- Nhất trí bổ nhiệm Ông Vũ Văn Long – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là thành viên HĐQT Công ty nhiệm III (2015-2020) thay thế ông Lê Quang Bình từ ngày 01/08/2018 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

- Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Long làm thành viên 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 8..h cùng ngày. Nội dung cuộc họp được ghi lại đầy đủ trong biên bản, các thành viên HĐQT tham dự họp nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên xác nhận dưới đây.

Các thành viên khác

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang

2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn

4. Bà Nguyễn Quỳnh Phương

Chủ trì

Chủ Tịch HĐQT



Lê Quang Bình

Thư ký

Ngô Thị Minh



NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 ngày 01/08/2018, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bầu Ông Vũ Văn Long – Trưởng ban, Thành viên 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 nhiệm kỳ III từ ngày 01/08/2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018. Ông Vũ Văn Long 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;
- Ban kiểm soát Cty; e-copy
- Tập đoàn TKV;
- BCH Đảng ủy-Công đoàn- ĐTN Cty;
- P.TC-HC (02b),
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Long

Số: 49 /BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

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 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 8h30 ngày 01 tháng 8 năm 2018.
- Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Chủ trì:** Ông Vũ Văn Long – UV HĐQT
2. **Các thành viên khác:**
 - Bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UV HĐQT
 - Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT
3. **Đại biểu mời:**
 - Ông Hoàng Văn Kiệt – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
 - Bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên Công ty (vắng do bận công tác)
 - 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. Ông Vũ Văn Long – UV HĐQT Công ty – Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt nam (TKV) tại Công ty (cổ đông tổ chức nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty) trình bày lý do triệu tập họp để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ III (2015-2020) trên cơ sở Quyết định thay đổi Người đại diện của TKV. Theo đó:

- Ông Vũ Văn Long 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 Lê Quang Bình.

- HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Vũ Văn Long là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) thay thế ông Lê Quang Bình từ ngày 01/8/2018.

- 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 và đối chiếu với Điều lệ hiện hành của công ty, các thành viên HĐQT thống nhất : *kw*



- Bỏ phiếu bầu ông Vũ Văn Long - thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Lê Quang Bình.

- Kết quả bỏ phiếu như sau: 100% thành viên HĐQT (05/05 người) bỏ phiếu đồng ý bầu ông Vũ Văn Long 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 Vũ Văn Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) từ ngày 01/08/2018.

3. Ông Vũ Văn Long có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai thực hiện tất cả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ dở dang được bàn giao từ ông Lê Quang Bình từ ngày 01/8/2018 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 9h00. cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Các thành viên khác

Chủ trì

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang



2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh



3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn



4. Bà Nguyễn Quỳnh Phương



Chủ tịch HĐQT



Vũ Văn Long

Thư ký

Ngô Thị Minh





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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : **Vũ Văn Long**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 30/01/1961
- 4/ Nơi sinh: Thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **022061000006**, Ngày cấp: **25/8/2014**; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, thành phố Hà Nội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 703, tòa nhà 25 T2, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại liên hệ: ĐD **0913325859**
- 10/ Địa chỉ email: **longvv@vinacomin.vn**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin.**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban – Thành viên Ban Quản lý vốn – Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- 13/ Số CP nắm giữ: 900.021 CP, chiếm 36% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu: 900.021 CP
 - Cá nhân sở hữu: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Thị Thu Diễm	012282581		Vợ
2	Vũ Li Ly	N1797313		Con gái
3	Vũ Văn Minh	001200017591		Con trai

4	Vũ Văn Như	Đã Mất		Bố đẻ
5	Đỗ Thị Hung	100090353		Mẹ đẻ
6	Vũ Ngọc Tâm	HN234625		Anh
7	Vũ Thị Vân	100090380		Chị
8	Vũ Bích Thủy	100986585		Em gái
9	Vũ Thúy Nga	HK365981		Em gái
10	Vũ Thị Bích Hạnh	022169001086		Em gái
11	Vũ Mai Hùng	100613971		Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Văn Long

