

Số: 1112/VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2023

V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-  
2025)

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 35/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 05/09/2023 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV.
  - Biên bản họp hội đồng quản trị số 51/BB-VTTC-HĐQT ngày 05/09/2023 bầu chủ tịch HĐQT mới.

(Công ty xin gửi đính kèm Nghị quyết số 35/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 05/09/2023 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/BB-VTTC-HĐQT ngày 05/9/2023).

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: [www.vttc.net.vn](http://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



Phan Thị Hằng





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Số: 35/2023/NQ-VTTC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV- ngày 05 tháng 9 năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 gần nhất ngày 24/4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 57/BB-VTTC-HĐQT ngày 05/9/2023, 05/05 thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhất trí,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu 01 (một) thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV thay thế ông Trần Thế Thành đã từ nhiệm như sau:

1.1. Ông Phạm Đăng Phú – Thành viên HĐQT mới trúng cử tại phiên họp ĐHCĐ bất thường năm ngày 05/9/2023 được bầu làm Chủ tịch HĐQT với số phiếu đạt 100%.

1.2. Ông Phạm Đăng Phú chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin nhiệm kỳ IV từ ngày 05/9/2023 đến khi HĐQT có quyết định khác thay thế.

**Điều 2.** Thông qua nội dung điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025) và ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ mới trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV, áp dụng từ ngày 06/9/2023, thay thế quyết định số 33/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** 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; e-copy
- UBCKNN, SGDCCKHN, WebCty(CBT.Tin);
- Lưu TkHĐQT.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phạm Đăng Phú

2. Nguyễn Mạnh Toàn

3. Nguyễn Quỳnh Phương

4. Nguyễn Thanh Tùng

5. Nguyễn Thành Trung



Số: 51 /BB-VTTC-HĐQT

Hạ Long, ngày 05 tháng 9 năm 2023

## **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 01/11/2014, sửa đổi bổ sung cấp lần thứ 22 ngày 23/05/2023.

### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 17h00 ngày 05 tháng 9 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn Biển Đông, Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ BAO GỒM:**

1. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT

2. Các thành viên HĐQT tham dự:

- Ông Phạm Đăng Phú – TV HĐQT
- Bà Nguyễn Quỳnh Phương – UV HĐQT,
- Ông Nguyễn Thành Trung – UV HĐQT,
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT (tham dự online)

3. Thành phần mời:

- Ông Hoàng Văn Kiệt – Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ông Phan Thành Chung – TV Ban Kiểm soát (vắng do bị ốm)
- Bà Nguyễn Lương Anh – TV Ban Kiểm soát

4. Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Minh

### **IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Ông Nguyễn Mạnh Toàn phổ biến nội dung cuộc họp:

- Trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV vừa được bầu bổ sung đầy đủ tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra từ 14h đến 16h30 ngày 05/9/2023, HĐQT tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT mới thay thế ông Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm.

- Xem xét điều chỉnh quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT theo cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV mới kiện toàn sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/9/2023.

2. Diễn biến cuộc họp:

a) Bầu Chủ tịch HĐQT mới:

- Ông Trần Thế Thành đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/8/2023 và được ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT tại phiên họp bất thường ngày 05/9/2023.

- Ông Phạm Đăng Phú – Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt Nam -TKV (cổ đông hiện nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty) được TKV đề cử tham gia HĐQT và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin thay ông Trần Thế Thành theo quyết định 1265/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của HĐQT Tập đoàn.





Tại phiên họp bất thường năm 2023 của ĐHCĐ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin ngày 05/9/2023, ông Phạm Đăng Phú đã được bầu vào HĐQT Công ty với số phiếu bầu đạt 100%.

- Trên cơ sở nhân sự mới kiện toàn, các thành viên HĐQT đã thảo luận về điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu lựa chọn 01 thành viên có đủ năng lực, vị thế để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT mới của Công ty và thống nhất ông Phạm Đăng Phú là thành viên phù hợp nhất.

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu bầu ông Phạm Đăng Phú. Kết quả bỏ phiếu bầu như sau:

+ Số phiếu đồng ý: 05/05 = 100%

+ Số phiếu không đồng ý: 0.

- Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Phạm Đăng Phú được bầu làm Chủ tịch HĐQT và chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2020-2025) từ ngày 05 tháng 9 năm 2023 cho đến khi HĐQT có quyết định khác thay thế.

b) Xem xét điều chỉnh nội dung phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ IV theo cơ cấu nhân sự mới kiện toàn:

- Ông Phạm Đăng Phú trình bày Dự thảo nội dung điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV.

- Các thành viên xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua nội dung điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm giữa kỳ IV (2020-2025) theo bản Dự thảo ông Phú đã trình bày.

- Căn cứ nội dung được thông qua, Chủ tịch HĐQT ký Quyết định phân công nhiệm vụ mới trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV, áp dụng từ ngày 06/9/2023, thay thế quyết định số 33/QĐ-VTTC-HQĐT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty

- Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Thành viên đồng ý: 05/05 thành viên.

+ Thành viên không đồng ý: 0

+ Thành viên có ý kiến khác: 0

Cuộc họp kết thúc lúc vào hồi 17h40' cùng ngày, được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Các thành viên HĐQT khác

Chủ trì

1 Phạm Đăng Phú

2 Nguyễn Quỳnh Phương:

3 Nguyễn Thành Trung:

4 Nguyễn Thanh Tùng:



Nguyễn Mạnh Toàn - TV HĐQT

Thư ký

Ngô Thị Minh





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

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **PHẠM ĐĂNG PHÚ**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/04/1966
- 4/ Nơi sinh: xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034066004781
- Ngày cấp: 29/4/2021
- Nơi cấp: Cục quản lý hành chính và TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 1118 - R4B ROYAL CITY, số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: DĐ 0936386886
- 10/ Địa chỉ email: phupd2023@vinacomin.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN.**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Thành viên Ban quản lý vốn – Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - TKV
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đưa đón Thợ mỏ - TKV
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư - TKV
- 14/ Số CP nắm giữ: 900.021 CP, chiếm 36 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không





16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (bố/mẹ/con đẻ/con nuôi; con dâu/con rể/anh/chị/em ruột; Vợ/chồng; Bố/mẹ/anh/chị/em ruột của vợ/chồng; tổ chức mà người khai đang giữ 1 trong các chức vụ quản lý (TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc); tổ chức mà người khai được ủy quyền đại diện)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Đăng Uyên			Bố đẻ					Liệt sĩ	0					
2		Nguyễn Thị Thoa			Mẹ đẻ	034140009494		14/4/2023	Cục QL HC	Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	0					
3		Phạm Phương Lâm			Con đẻ	034193004083		04/6/2023	NT		0					
4		Phạm Thị Thu Hường			Vợ	037172003219		29/4/2021	NT	P.1118 - R4B ROYAL CITY, số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0					
5		Phạm Ngọc Bảo Châu			Con đẻ	001303026946		29/4/2021	NT		0					
6		Phạm Đăng Phúc			Con đẻ	001210019698					0					
7		Phạm Thủy Dương			Con đẻ	C3732126		25/7/2017	Cục QL XNC	Sinh viên Đại học Konkuk - Seoul - Hàn Quốc	0					
8		Phạm Đức Hiền			Anh ruột	034061002203		01/5/2021	Cục QL HC	Định Công, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	0					
9		Phạm Thanh Hội			Anh ruột	034063004141		10/6/2021	NT	Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	0					
10		Phạm Thị Phương			Em ruột	034170010031		31/3/2023	NT	Thái Bình	0					
11		Phạm Tiến Vồng			Bố vợ	037047001343		25/4/2021	Nt	308 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0					
12		Đỗ Thị Tích			Mẹ vợ	037150002284		25/4/2021	NT		0					
13		Phạm Văn Tiến			Em vợ	037074004703		15/4/2021	NT	Phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0					
14		Phạm Văn Chiến			Em vợ	037076015675		9/01/2022	NT	A7 TT Đài tiếng nói Việt Nam P. Đồng Tâm, Hai	0					

010123  
 ỨNG T  
 ĐỒ PHÁN  
 H VÀ THƯƠNG  
 NACOMI  
 /ẤY - TP.

									Bà Trung, Hà Nội						
15		Công ty CP cơ khí mại khê										Tháng 9/2023	Được bầu vào HDQT		
16		Công ty CP Đưa dón Thọ mô													
17		Công ty CP Vật tư- TKV													
18		Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam							226 Lê Duẩn – Đông Đa Hà Nội			01/8/2023	Cử đại diện quản lý phần vốn Nhà nước		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ 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**

  
Phan Duy Khu.

