

Số: 970 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

V/v: Sắp xếp nhân sự quản lý công ty và Miễn nhiệm
chức vụ Kế toán trưởng công ty.

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: Ông Trịnh Đăng Thuận
 6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 28/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 18/10/2024 về việc sắp xếp nhân sự quản lý Công ty.
 - Quyết định số 46/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 18/10/2024 về việc thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty của bà Phan Thị Hằng.
- 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



Trịnh Đăng Thuận

Số: 28 /2024/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc sắp xếp nhân sự quản lý Công ty

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

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 24/4/2024;

Căn cứ Quy chế quản lý nhân sự chủ chốt trong Công ty hành kèm theo quyết định số 38/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 05/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN;

Sau khi xem xét Tờ trình số 956/TTr-VTTC-TCHC ngày 17/10/2024 của Giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 21 và cùng nhất trí (đạt 100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sắp xếp nhân sự quản lý Công ty theo báo cáo và đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 956/TTr-VTTC-TCHC ngày 17/10/2024. Nội dung cụ thể như sau:

1.1. Quyết định cho bà Phan Thị Hằng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin kể từ ngày 21/10/2024, vì lý do sức khỏe.

1.2. Giao nhiệm vụ Phụ trách phòng KTTC Công ty cho ông Trịnh Đăng Thuận – Phó Trưởng phòng KTTC Công ty. Ông Trịnh Đăng Thuận được thực hiện quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty, điều hành mọi hoạt động của phòng KTTC công ty kể từ ngày 21/10/2024 đến khi Công ty bổ nhiệm Kế toán trưởng mới.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, các cá nhân và tập thể có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện, đảm bảo đúng quy định tại Quy chế quản lý nhân sự chủ chốt hiện hành của Công ty và qui định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS Cty; | e-copy
- PTC-HC (01b);
- Lưu TkHĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

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

Số: 46/QĐ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

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 24/4/2024;

Căn cứ Quy chế quản lý nhân sự chủ chốt trong Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 05/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà Phan Thị Hằng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin kể từ ngày 21/10/2024 vì lý do sức khỏe.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành Công ty, các đơn vị, phòng ban trong Công ty bà Phan Thị Hằng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- ĐU, CĐ, ĐNT Cty;
- Lưu TC-HC; Tk HĐQT.

E-copy

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú