

Số: 1154 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

V/v: công bố Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty và bản cung cấp thông tin về Người quản trị 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: công bố Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và bản cung cấp thông tin về Người quản trị Công ty . Bao gồm :
 - Quyết định số 59/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty là bà Ngô Thị Minh.
 - Bản cung cấp thông tin của Người quản trị Công ty là bà Ngô Thị Minh.
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố: 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



**TL. GIÁM ĐỐC
TP. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH**

Trịnh Đăng Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**
Số: 59/QĐ-VTTC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ 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;

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 17/10/2004; 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 21/4/2025;

Căn cứ: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021; 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 và 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;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh – Trưởng phòng TTM – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty làm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin từ ngày 27 tháng 10 năm 2025.

Điều 2. Bà Ngô Thị Minh thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và bà Ngô Thị Minh căn cứ quyết định thi hành. *HN*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - BKSCty (để biết);
 - P.KTTC(01b) CBTT;
 - Lưu HĐQT, P.TCHC.
- E-copy



Phạm Đăng Phú