

Số 51 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố thông tin thay đổi Giám đốc Công ty

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 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: Ông Trịnh Đăng Thuận
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Công bố Nghị quyết số 04/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15/01/2025 về việc thay đổi Giám Đốc Công ty.
  - Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-VTTC-HĐQT ngày 15/01/2025
  - Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty số 04/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 15/01/2025.
  - Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty số 05/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 15/01/2025.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông báo: [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;
- Lưu KTTC, TC-HC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



*Trịnh Đăng Thuận*



nhận nhiệm vụ mới.

(iii) Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 15 tháng 01 năm 2025. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Thanh Tùng là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác ông Tùng được hưởng theo quy định tại các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan của Công ty.

(iv) Căn cứ Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định để hoàn tất thủ tục thay đổi Giám đốc công ty từ ngày 15/01/2025 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, các cá nhân và tập thể có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện. *km*

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS cty;
- GD, PGD, KTT Cty; e-copy
- P.TC-HC, KTTTC;
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 03/BB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 01 năm 2025

## 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 22 ngày 16/05/2024.

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: từ 9h00 ngày 5 tháng 01 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – Tòa nhà Việt A, số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ trì : Ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch HĐQT

#### 2. Các thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - UV HĐQT - Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Quỳnh Phương - UV HĐQT - PGĐ Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - UV HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung - UV HĐQT

#### 3. Đại biểu mời tham dự :

- Ông Hoàng Văn Kiệt - Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Bà Nguyễn Thị Lương Anh - Kiểm soát viên Công ty;
- 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. Nội dung họp:

Xem xét thông qua Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN.

#### 2. Diễn biến:

2.1. Ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty thông báo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cán bộ theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 20/12/2024 và Nghị quyết số 34/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 24/12/2024. Bao gồm:

- Ngày 20/12/2024, Đảng ủy, HĐQT và ban Giám đốc Công ty đã họp và thống nhất với chủ trương của Tập đoàn CN Than -Khoáng sản Việt nam về việc giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Toàn – Giám đốc Công ty để Công ty CP Vật tư TKV thực hiện quy trình bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty này; Đồng thời thống nhất triển khai quy trình công tác cán bộ theo Điều Lệ Công ty và các quy định có liên quan, để bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương

mai-Vinacomin (thay ông Nguyễn Mạnh Toàn) từ nguồn nhân sự tại chỗ, có trong quy hoạch Giám đốc công ty.

- Ngày 24/12/2024 Công ty đã triển khai quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc mới thay thế sau khi ông Nguyễn Mạnh Toàn nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Sau khi hoàn tất quy trình, Người đại diện phần vốn TKV tại VTTC đã báo cáo xin ý kiến TKV.

- Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn, ngày 14/11/01/2025 TKV đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-TKV ngày 14/01/2025 và văn bản số 211/TKV-TCNS ngày 14/01/2025 chỉ đạo Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty thực hiện quy trình và biểu quyết trong HĐQT để quyết định 02 nội dung:

+ Ông Toàn thôi làm Người đại diện TKV tham gia HĐQT Công ty và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty,

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT, PGĐ Công ty, Người đại diện TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

2.2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT, Giám đốc đương nhiệm trình bày Đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc VTTC và thôi tham gia HĐQT.

2.3. Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát có mặt dự họp đóng góp ý kiến để HĐQT hoàn tất quy trình, thủ tục thay đổi Giám đốc Công ty.

2.4. Các thành viên thống nhất nhận xét:

- Ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất hoàn toàn với chủ trương của TKV về việc giới thiệu ông Toàn sang làm giám đốc Công ty vật tư -TKV. Nay TKV đã chính thức hoàn tất các thủ tục cần thiết và có văn bản chỉ đạo Người đại diện phần vốn và Người đại diện TKV tham gia HĐQT, BKS Công ty để biểu quyết, quyết định trong HĐQT về việc thay đổi nhân sự Người đại diện TKV cũng như việc kiện toàn nhân sự Giám đốc của VTTC; Đồng thời ông Nguyễn Mạnh Toàn có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc VTTC và xin thôi tham gia HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ mới. Như vậy, HĐQT Công ty đã có đầy đủ cơ sở ra quyết định để ông Nguyễn Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Đối với nội dung Đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty: Vì thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT là của Đại hội đồng cổ đông, nên tại cuộc họp này, HĐQT tiếp nhận nội dung Đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty và sẽ báo cáo ĐHCĐ thông qua trong Phiên họp gần nhất.

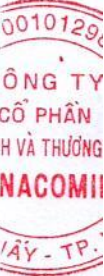
- Xét về quy trình, thủ tục lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc thay thế ông Toàn, HĐQT đã phối hợp với Đảng ủy và Ban Giám đốc đương nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng qui định. Nhân sự được lựa chọn bổ nhiệm là ông Nguyễn Thanh Tùng đã hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế nội bộ hiện hành của Công ty.

2.5. Trên cơ sở hồ sơ cán bộ và ý kiến thảo luận, nhận xét của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch HĐQT kết luận và lấy biểu quyết của các thành viên HĐQT để thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Tiếp nhận Đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Toàn để báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phiên họp ĐHCĐ gần nhất.

- Nội dung 2: Đồng ý để ông Nguyễn Mạnh Toàn thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin từ ngày 15 tháng 01 năm 2025 để nhận nhiệm vụ mới.

- Nội dung 3: Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 15/01/2025. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Thanh Tùng là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác ông Tùng được hưởng theo quy định tại các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan của Công ty.



- Nội dung 4: Căn cứ Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định để hoàn tất thủ tục thay đổi Giám đốc công ty từ ngày 15/01/2025 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2.6. Các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua kết luận của Chủ tịch:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 1	05/05	0	0
Nội dung 2	05/05	0	0
Nội dung 3	05/05	0	0
Nội dung 4	05/05	0	0

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày, nội dung cuộc họp được ghi lại đầy đủ trong biên bản, các thành viên HĐQT đọc và nhất trí ký tên vào biên bản.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Mạnh Toàn

2. Bà Nguyễn Quỳnh Phương

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng

4. Ông Nguyễn Thành Trung

CHỦ TRÌ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Thư ký

Ngô Thị Minh



Số: 04/QĐ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thôi giữ chức vụ Giám đốc 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 04/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Nguyễn Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin từ ngày 15 tháng 01 năm 2025 để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Mạnh Toàn có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn cho Giám đốc mới của Công ty theo quy định.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành Công ty, các đơn vị phòng ban trong Công ty và ông Nguyễn Mạnh Toàn căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- ĐU, CĐ, ĐNT Cty;
- Lưu TC-HC; Tk HĐQT.

E-copy

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Đăng Phú*

Số: **05**/QĐ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày **15** tháng 01 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc **bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên gần nhất ngày 24 tháng 4 năm 2024;
- Quy chế quản lý nhân sự chủ chốt trong Công ty cổ phần 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;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của HĐQT Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin, **kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.**

**Điều 2.** Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Thanh Tùng là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Thanh Tùng được xếp lương chức danh: 13.888.000 đồng (Bậc 1/2: nhóm chức danh Giám đốc Công ty - Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 09/08/2024 của HĐQT Công ty).

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ông Nguyễn Thanh Tùng, các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các phòng ban Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV, ĐUKDNHN (thay bc/);
- ĐU, HĐQT, BKS cty; E-copy
- CĐ, ĐTN Cty;
- Các PGĐ, KTTTr Cty;
- Các Chi nhánh, Phòng ban Cty;
- Website Công ty (CBTT);
- P.TC-HC(2b), H.sơ cá nhân (01b);
- Lưu Tk HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Đăng Phú*



Số 61 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt  
Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Hội đồng  
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Kết luận Hội  
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt  
Nam (kỳ họp ngày 14/01/2025).

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của Tập đoàn Công  
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị Công ty  
cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Toàn thôi làm Người đại diện của TKV tham gia  
Hội đồng quản trị Công ty và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc  
Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin để nhận nhiệm vụ mới;

2. Công nhận ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị,  
Phó giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin làm Người  
đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và  
thương mại - Vinacomin.

**Điều 2.** Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và  
thương mại - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại  
diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và thương  
mại - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại  
Điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền  
hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế Quản lý Người đại  
diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.



**Điều 3.** Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- BTV Đảng ủy, HĐTV TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTTTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Như Điều 3 (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Văn phòng, các Ban, TTĐHSX tại QN (E-copy);
- CTCP Du lịch và thương mại (E-copy);
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Hoàng Ngân**



Số: **211** /TKV-TCNS

V/v kiện toàn nhân sự Giám đốc Công ty  
cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin

Hà Nội, ngày **14** tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty  
cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Báo cáo số 56/BC-NĐDPVTKV ngày 26/12/2024 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin xin ý kiến về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (tại kỳ họp ngày 14/01/2025), TKV có ý kiến như sau:

1. TKV đồng ý để Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin thực hiện quy trình và biểu quyết trong Hội đồng quản trị Công ty để quyết định các nội dung sau:

a) Ông **Nguyễn Mạnh Toàn** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin để nhận nhiệm vụ mới;

b) Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Tùng**, Phó giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và thương mại- Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin.

2. TKV thông báo để Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin biết và thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn tất các nội dung trên, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan về TKV (Ban TCNS) để theo dõi./

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi (ông Phú - Ban QLV);
- Thường trực Đảng ủy TKV (E-copy);
- Công ty CP Du lịch và thương mại;
- Lưu VT, TCNS (N).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



**Ngô Hoàng Ngân**