

Số: 21 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021)**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được các cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2380/QĐ-TKV ngày 28/12/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thôi cử người đại diện tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tới các Quý vị cổ đông ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

1. Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu, ông Vũ Văn Tâm tại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
2. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Lịch, ông Lương Đức Chính tại Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
3. Đề nghị Cổ đông ứng cử, đề cử 2 thành viên tham gia Hội đồng quản trị; 2 thành viên tham gia Ban Kiểm soát viên Công ty.
4. Tiêu chuẩn đề cử ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

a. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)



tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Lưu ý: Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ VNĐ; do vậy 1% cổ phần có quyền biểu quyết tương đương mệnh giá 1 tỷ đồng.

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, nếu cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề nghị xác nhận ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 17/01/2019 tại Văn phòng Công ty CP Vận tải thủy – VINACMIN số 108 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0203.3518 069 Fax: 0203.3518 059).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Ủy viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy Ban CKNN, Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT Cty, Vthư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Vũ Văn Tâm