

Số: 87 / TB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

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;

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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** Từ 9h00 ngày 18 tháng 01 năm 2019 (thứ sáu).

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN số 108 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**3. Nội dung:**

3.1 Báo cáo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN cho nhà đầu tư sở hữu.

3.2 Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty.

3.3 Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

3.4 Thông qua thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

**4. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
- Các cổ đông cá nhân Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

**5. Đăng ký tham gia Đại hội:**

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 17/01/2019 theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty: 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.



- Số điện thoại: 0203.3518069; Fax: 0203.3518059 (hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty, số ĐT: 0913.218.829).

\* Trường hợp sau ngày 17/01/2019 Công ty không nhận được giấy đăng ký tham dự của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ không được đưa vào danh sách tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

**6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**Lưu ý:** Ngoài các tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ Website của Công ty: [www.vantaithuytkv.vn](http://www.vantaithuytkv.vn).

Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 17/01/2019.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, ở và phương tiện đi lại.
- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:
  - + Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
  - + Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

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.



**Hoàng Minh Hiếu**

