

Số: **69** /VWTC – TCHC
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018

Quảng Ninh, ngày *27* tháng 02 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN xin báo cáo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Dự kiến giữa tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - + Thông qua thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).
 - + Thông qua thanh toán thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.
4. Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông pháp nhân Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 - + Các cổ đông cá nhân của Công ty.
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.

