

Số: 31 /HĐQT-VWTC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

V/v đề nghị thay đổi nhân sự Ban kiểm soát viên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải thủy - VINACOMIN

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT công ty báo cáo với cổ đông về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cụ thể như sau:

1. Căn cứ Quyết định số: 546/QĐ-TKV ngày 03/4/2018 của HĐTV Tập đoàn v/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát; HĐQT công ty giới thiệu bà Nguyễn Thị Lịch, Phó Trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy và ứng cử Trưởng ban kiểm soát công ty để thay thế ông Phạm Xuân Vinh, Phó Trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.

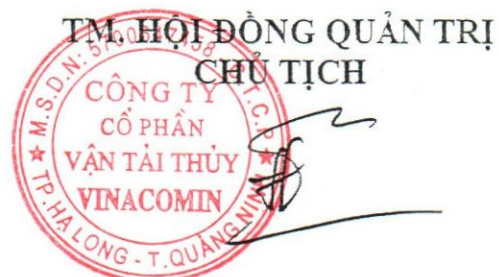
2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; HĐQT công ty giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đại, nhân viên phòng Khai thác - Kinh doanh tham gia kiểm soát viên công ty thay bà Vũ Thị Thu Phương, thôi tham gia kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2016 – 2020) vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điều 20, Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP và Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

(Có danh sách trích ngang 02 đồng chí giới thiệu kèm theo).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.



Hoàng Minh Hiếu