

Số: 937 /VWTC – TCHC
Về việc ông Phạm Thế Trọng Toàn –
UV HĐQT giữ chức Giám đốc công ty

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ông Phạm Thế Trọng Toàn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin bầu chức danh Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-VWTC ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2022.

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN xin công bố thông tin bất thường về việc ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/11/2022.

Công ty báo cáo về sự kiện thay đổi trên của Công ty tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Công ty./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.



Vũ Văn Tâm

Số: 17/BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

I. Thời gian họp: 09h15” ngày 21 tháng 10 năm 2022.

II. Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT.
Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc.
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Quân.

IV. Nội dung cuộc họp: Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

V. Nghị quyết:

Xét Tờ trình số 919/TTr-VWTC ngày 18/10/2022 của Giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Bổ nhiệm ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

2. Thời gian ông Phạm Thế Trọng Toàn giữ chức vụ Giám đốc Công ty là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

3. Ông Phạm Thế Trọng Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



Cuộc họp kết thúc vào 11h05 ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 đồng chí, tương ứng 100%./.


THƯ KÝ



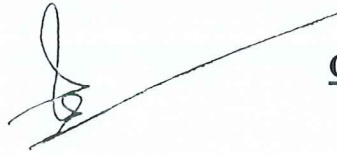
Nguyễn Hoàng Quân



CHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ - CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Ủy



Vũ Văn Tâm

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Phạm Thế Trọng Toàn



Bà Trần Thị Thu Hiền

Ông Trịnh Mạnh Hùng



Số: 17/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v **Bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2022;

Căn cứ Biên bản số 17/BB - HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Phạm Thế Trọng Toàn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Phạm Thế Trọng Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ông Phạm Thế Trọng Toàn và các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng ban trong Công ty thực hiện./

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn;
- Chi bộ VTT; Công đoàn VTT; Đoàn TN VTT;
- Giám đốc, Phó GD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.



Số: 928 /QĐ - VWTC

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Phạm Thế Trọng Toàn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Phạm Thế Trọng Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ông Phạm Thế Trọng Toàn, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn;
- Chi bộ; Công đoàn; Đoàn TN Cty;
- Giám đốc, Phó GD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.



Trịnh Trung Ủy