

Số: 190 /VWTC – TCHC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Trụ sở chính: ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà,  
TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518 069

Fax: 0203.3518 059

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Mã chứng khoán: WTC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31 tháng 5 năm 2024.

1. Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu/1 quyền biểu quyết.

b. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12 tháng 6 năm 2024 (thứ tư).

c. Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (ô số 16, lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

d. Nội dung họp/ lấy ý kiến:

- Thông qua Hợp đồng mua tàu vận tải biển đã qua sử dụng trọng tải toàn phần 25.825 MT.

- Thông qua Hợp đồng đóng mới 02 đoàn sà lan trọng tải 5200 tấn.



- Thông qua Hợp đồng vận chuyển năm 2024, 2025 giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ chính như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (ô số 16, lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoangquanvtt@gmail.com](mailto:hoangquanvtt@gmail.com)

Anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty.

**ĐT: 0913.218 829**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thế Trọng Toàn**

Số: 07/BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

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

**I. Thời gian họp:** 10h15” ngày 10 tháng 5 năm 2024.

**II. Địa điểm họp:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN  
Ô số 16 lô B17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long,  
tỉnh Quảng Ninh.

**III. Thành phần dự họp:**

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

Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT.
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc.
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT.
Bà Đặng Thu Hương	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 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2024 của Công ty.

**V. Nghị quyết:**

Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thông qua một số nội dung phục vụ  
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí: Tổ chức Đại hội  
cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty dự kiến ngày 12/6/2024 tại Văn phòng  
Công ty với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua Hợp đồng mua tàu vận tải biển đã qua sử dụng trọng tải toàn  
phần 25.825 MT.

2. Thông qua Hợp đồng đóng mới 02 đoàn sà lan trọng tải 5200 tấn.

3. Thông qua Hợp đồng vận chuyên năm 2024, 2025 giữa Công ty Cổ phần  
Vận tải thủy - Vinacomin và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.



Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty chỉ đạo Người phụ trách quản trị xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

Cuộc họp kết thúc vào 11h15 ngày 10 tháng 5 năm 2024.

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 TRÌ CUỘC HỌP-CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Úy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Phạm Thế Trọng Toàn

Bà Trần Thị Thu Hiền



Bà Đặng Thu Hương

Ông Trịnh Mạnh Hùng

Số: 07/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024**

**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 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 07/BB - HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (dự kiến): Ngày 12 tháng 6 năm 2024 (thứ tư).
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty (ô số 16 lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
- Nội dung:
  - Thông qua Hợp đồng mua tàu vận tải biển đã qua sử dụng trọng tải toàn phần 25.825 MT.
  - Thông qua Hợp đồng đóng mới 02 đoàn sà lan trọng tải 5200 tấn.
  - Thông qua Hợp đồng vận chuyển năm 2024, 2025 giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
- Thành phần tham dự:
  - Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
  - Các cổ đông cá nhân của Công ty.
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Người phụ trách quản trị Công ty xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Các uỷ viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó GD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.



Trịnh Trung Úy