

Số: /BC - HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2007 và được sửa đổi lần 4 ngày 07/7/2013.

Thực hiện Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 15/02/2014.

Thực hiện công văn số 945/TKV-TCCB ngày 25/02/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ các công ty cổ phần trong TKV.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét thông qua sửa đổi khoản 1 điều 40 và điều 43 của Điều lệ Công ty như sau:

1. Khoản 1, điều 40: Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được tính như sau:

- Trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
- Chia cổ tức.
- Trích lập các quỹ dự phòng tài chính.
- Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi.

Nay được sửa lại như sau:

“Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi bù lỗ các năm trước (nếu có) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích các quỹ theo quy định, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại được tính như sau:

- Chia cổ tức.
- Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.”

2. Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.

Nay được sửa lại như sau:

Điều 43: Bổ sung vốn điều lệ.

“Công ty được bổ sung vốn điều lệ theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Tám