

Số: 68 /VWTC – TCHC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518 069

Fax: 0203.3518 059

Website: vantaithuytkv.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) về 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 27 tháng 3 năm 2024.

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

4. 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 19 tháng 4 năm 2024 (thứ sáu).

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 báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- 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 2023.
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.
- Thông qua một số Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyển, vay và cho vay năm 2024.
- Một số nội dung khác.

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

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

ĐT: 0913.218 829

Ngoài ra Công ty chúng tôi đăng trên trang Website: vantaithuytkv.vn

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.



GIÁM ĐỐC

Phạm Thế Trọng Toàn

Số: 02 /BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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

I. Thời gian họp: 9h30” ngày 21 tháng 02 năm 2024.

II. Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN ô số 16 lô b 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, 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 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 thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

V. Nghị quyết:

Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin như sau:

1. Thời gian: Dự kiến ngày 19 tháng 4 năm 2024 (thứ sáu).

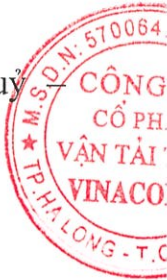
2. Địa điểm: Tại phòng họp Văn phòng Công ty.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- 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 2023.

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.



- Thông qua bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.
- Thông qua một số Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyên, vay và cho vay năm 2024.
- Một số nội dung khác.

4. 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.

Cuộc họp kết thúc vào 11h25 ngày 21 tháng 02 năm 2024.

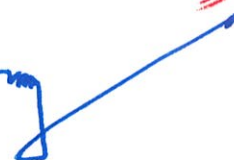
Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 đồng chí, tương ứng 100%/.

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: 02 /NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 02/BB - HĐQT ngày 21 tháng 02 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 thường niên 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 19 tháng 4 năm 2024 (thứ sáu).
- Địa điểm: Tại phòng họp Văn phòng Công ty.
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 - 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 2023.
 - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Thông qua bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thông qua thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.
 - Thông qua một số Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyển, vay và cho vay năm 2024.
 - Một số nội dung khác.



(Handwritten signature)

d. 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 - Thư ký Công ty xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Úy

