

Số: **17** / TB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được các cổ đông thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2015 (thứ ba).

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN số 108 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai- VINACOMIN – dốc Cơ khí Hòn Gai).

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014.

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

- Thông qua chuyển tài sản 2 tàu 7000 DWT của Công ty cho Tập đoàn.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Thông qua thanh toán phụ cấp năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015.

- Thông qua mức tiền lương hàng tháng của Viên chức quản lý Công ty năm 2015.

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam.
- Các cổ đông cá nhân Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

5. Đăng ký tham gia Đại hội:

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 28/3/2015 theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty: 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Số Điện thoại: 033.3518069 - Fax: 033.3518059 (liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký HĐQT, ĐT: 0913.218.829).

** Trường hợp sau ngày 28/3/2015 Công ty không nhận được giấy đăng ký tham dự của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ không được đưa vào danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.*

6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Ngoài các tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ Website của Công ty:

www.vantaithuytkv.vn

www.vantaithuyvinacomin.vn

Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 30/3/2015.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, ở và phương tiện đi lại.
- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

- + Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT Cty, Vthư.



Vũ Văn Tâm