

Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**  
**Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2015;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016).**

- Ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa Tập đoàn thời là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/4/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tại đại hội.

- Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016) thay ông Ngô Văn Tám kể từ ngày 06/4/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2. Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư mua lại cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN không phải thực hiện chào mua công khai.**

Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư mua lại cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN không phải thực hiện chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết tán thành **257.890** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (số cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và ông Trần Vũ Bình – đại diện nhà đầu tư Cán bộ Công nhân viên của công ty không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng).
- Mã chứng khoán đăng ký giao dịch (Upcom): WTC.
- Tổng số cổ phần Công ty đang lưu hành và đăng ký giao dịch: 10.000.000 (mười triệu) cổ phần.
- Số lượng cổ phần TKV đang nắm giữ: 7.645.222 cổ phần (tương đương 76,45% vốn điều lệ Công ty).
- Số lượng cổ phần TKV chuyển nhượng: Tối đa 7.645.222 cổ phần (tương đương 76,45% vốn điều lệ Công ty).
- Danh sách đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai nếu tham gia mua cổ phần của TKV:
  - + Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp cảng biển Đại Dương.
  - + Công ty TNHH Hải Nam.
  - + Cán bộ CNVC Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
  - + Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ PHND.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN thông qua.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2016.
2. Đại hội cổ đông bất thường 2016 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các nội dung được thông qua trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

#### **Nơi nhận:**

- Tập đoàn (b/c);
- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Các uỷ viên HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban trong Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.



**Hoàng Minh Hiếu**