

- Số: 22 /TB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 28/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 13/3/2017 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 2017;

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 2017 như sau:

I. Thời gian: Từ 8h00 ngày 12 tháng 4 năm 2017 (thứ tư).

II. 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.

III. Nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. 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 2016.

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4. Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

6. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

7. Thông qua thanh toán thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

IV. 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.

V. Đăng ký tham gia Đại hội:

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 10/4/2017 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 (hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký HĐQT, ĐT: 0913.218.829).

VI. Tài liệu gửi kèm theo thông báo gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- 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.

Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 11/4/2017.

- 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;
- Các Ủy viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy Ban CKNN, Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT Cty, Vthư.



Hoàng Minh Hiếu