

Số: 746 /VWTC – TCHC

Về việc thay đổi các thành viên
Ban kiểm soát Công ty

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/7/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN xin công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 28/7/2022.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên công ty kể từ ngày 28/7/2022.

- Bầu bổ sung bà Bạch Thị Thu Huyền - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 28/7/2022.

- Bầu bổ sung ông Trần Thế Nam – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 28/7/2022

Như vậy Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/7/2022 gồm:

+ Bà Bạch Thị Thu Huyền.

+ Bà Lê Thị Thanh Thủy.

+ Ông Trần Thế Nam

Công ty báo cáo về sự kiện thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Công ty./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.



Vũ Văn Tâm

Số: 02/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

I. Thời gian: Từ 9h30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2022.

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

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên.
Ông Nguyễn Trọng Đại	Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Chốt danh sách cổ đông ngày 30/6/2022 của Công ty gồm có 03 cổ đông tổ chức và 569 cổ đông cá nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là: 10 cổ đông, sở hữu 8.584.917 cổ phần, chiếm 85,84% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm có:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 695.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.
3. Ông Vũ Văn Tâm sở hữu 8.400 CP.



4. Bà Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 CP.
5. Ông Nguyễn Hữu Thắng đại diện sở hữu 60.777 CP.
6. Ông Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 CP
7. Ông Ngô Hải An sở hữu 10.100 CP
8. Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 7.500 CP.
9. Bà Bùi Thị Linh đại diện sở hữu 57 CP

IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty (Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty bị ốm do vậy ủy quyền cho ông Vũ Văn Tâm) Có giấy Ủy quyền kèm theo.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.584.917 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Bà Bùi Thị Linh: | Trưởng ban |
| + Bà Lê Thị Thu Huyền: | Ủy viên. |
| + Bà Hoàng Ngọc Hà: | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.584.917 cổ phần, chiếm 100%.

V. Tiến hành Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Thủy – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 10 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, sở hữu 8.584.917 cổ phần, chiếm 85,84% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.584.917 cổ phần, chiếm 100%.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
2. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Thông qua một số Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022.
4. Thông qua sửa chữa nâng cấp tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long chạy tuyến quốc tế.

VII. Nghị quyết:

1. Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 700/TTr-VWTC ngày 05/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về thay đổi Thành viên ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

1.1 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 28/7/2022.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên công ty kể từ ngày 28/7/2022.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

1.2 Thông qua bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024) bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau: Tổng số cổ phần tham dự là: 8.584.917 cổ phần; Tổng số biểu quyết phiếu bầu là: 17.169.834 phiếu bầu.

- Bà Bạch Thị Thu Huyền: đạt 9.620.257 phiếu bầu, chiếm 56,03%.

- Ông: Trần Thế Nam: đạt 7.549.577 phiếu bầu, chiếm 43,97%.

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 699/TTr-VWTC ngày 08/7/2022 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

2.1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

a. Tại khoản 4.

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

Nay được sửa lại:

Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:

- Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT nữa theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm làm thành viên HĐQT;
- Gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;
- Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Vắng mặt, không tham dự cuộc họp của HĐQT liên tục trong sáu tháng mà không có sự cho phép của HĐQT và HĐQT đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Bại bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;
- Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của công ty nữa;
- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Cung cấp thông tin các nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên HĐQT;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Bổ sung khoản 7. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ coi là có hiệu lực vào ngày HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

2.2 Điều 37. Thành phần và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

Bổ sung khoản 5. Kiểm soát viên có thể được thay thế khi có chỗ trống bất ngờ phát sinh. Kiểm soát viên thay thế phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc thay thế Kiểm soát viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày Ban kiểm soát thay thế. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên mới được tính từ ngày việc thay thế có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Trong trường hợp Kiểm soát viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của Kiểm soát viên thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

d

3. Các Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 701/TTr-VWTC ngày 05/7/2022 về các Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua các Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022, cụ thể như sau:

a. Hợp đồng mua bán than số 01/HĐMB-VTT-TN ngày 02/01/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên. Mã số thuế: 0200826749.

b. Hợp đồng vận chuyển than số 05-01/2022/HĐVC-VTT-VT ngày 31/12/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

c. Hợp đồng vận chuyển số 03/HĐVC/TB/2022/VTT-VT ngày 20/01/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

d. Hợp đồng vận chuyển số 06/HĐVC/ĐIỆN/2021/VTT-VT ngày 02/02/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

e. Hợp đồng vay vốn số 07/HĐVV/2021 ngày 05/11/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

f. Hợp đồng vay vốn số 02/HĐVV/2022 ngày 01/4/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

g. Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/CT/2022/VTT-VT ngày 30/12/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

h. Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/TB/2022/VTT-PT ngày 31/12/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang. Mã số thuế: 5701883401.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng trên theo đúng quy định.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

4. Sửa chữa nâng cấp tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long chạy tuyến quốc tế.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 460/TTr-VWTC ngày 18/5/2022 về sửa chữa, nâng cấp tàu Vinacomin Hà Nội và tàu Vinacomin Hạ Long.

58
Y
V
TUY
IN
ING

Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/7/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1.1 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 28/7/2022.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên công ty kể từ ngày 28/7/2022.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

1.2 Thông qua bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024) bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tham dự là: 8.584.917 cổ phần; Tổng số biểu quyết phiếu bầu là: 17.169.834 phiếu bầu.

- Bà Bạch Thị Thu Huyền: đạt 9.620.257 phiếu bầu, chiếm 56,03%.
- Ông: Trần Thế Nam: đạt 7.549.577 phiếu bầu, chiếm 43,97%.

Điều 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2.1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.



(Handwritten signature)

a. Tại khoản 4.

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

Nay được sửa lại:

Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:

- Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT nữa theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm làm thành viên HĐQT;

- Gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

- Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Vắng mặt, không tham dự cuộc họp của HĐQT liên tục trong sáu tháng mà không có sự cho phép của HĐQT và HĐQT đã phán quyết rằng chwuacs vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Bại bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;

- Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của công ty nữa;

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Cung cấp thông tin các nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên HĐQT;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Bổ sung khoản 7. *Hội đồng quản trị có thể bỏ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bỏ nhiệm thành viên mới đó sẽ coi là có hiệu lực vào ngày HĐQT bỏ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bỏ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.*

2.2 Điều 37. Thành phần và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

Bổ sung khoản 5. *Kiểm soát viên có thể được thay thế khi có chỗ trống bất ngờ phát sinh. Kiểm soát viên thay thế phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc thay thế Kiểm soát viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày Ban kiểm soát thay thế. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên mới được tính từ ngày việc thay thế có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Trong trường hợp Kiểm soát viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban kiểm soát*

cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của Kiểm soát viên thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Điều 3. Thông qua Các Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022.

a. Hợp đồng mua bán than số 01/HĐMB-VTT-TN ngày 02/01/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên. Mã số thuế: 0200826749.

b. Hợp đồng vận chuyển than số 05-01/2022/HĐVC-VTT-VT ngày 31/12/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

c. Hợp đồng vận chuyển số 03/HĐVC/TB/2022/VTT-VT ngày 20/01/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

d. Hợp đồng vận chuyển số 06/HĐVC/ĐIỆN/2021/VTT-VT ngày 02/02/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

e. Hợp đồng vay vốn số 07/HĐVV/2021 ngày 05/11/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

f. Hợp đồng vay vốn số 02/HĐVV/2022 ngày 01/4/2022 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

g. Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/CT/2022/VTT-VT ngày 30/12/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế: 5700562451.

h. Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/TB/2022/VTT-PT ngày 31/12/2021 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang. Mã số thuế: 5701883401.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng trên theo đúng quy định.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Điều 4. Thông qua sửa chữa nâng cấp tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long chạy tuyến quốc tế.

Thông qua sửa chữa, nâng cấp tàu Vinacomin Hà Nội và tàu Vinacomin Hạ Long thành tàu chạy biển Quốc tế và cấp tàu không hạn chế với giá trị nâng cấp sửa chữa dự kiến là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng với các đơn vị sửa chữa nâng cấp tàu đảm bảo chất lượng và đúng quy định.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2022.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN ủy quyền cho ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ký các quyết định được thông qua các nội dung 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:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Các Phòng, ban đơn vị trong Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - ỦY VIÊN HĐQT**



Vũ Văn Tâm