

Số: 191 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được các cổ đông thông qua ngày 16/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/02/2022 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 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN Thông báo Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Thời gian: Dự kiến 9h00 ngày 20/4/2022 (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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
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 2021.
3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8. Thông qua thanh toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
9. Một số nội dung khác.

IV. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
- 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.

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

Nơi nhận:

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



Trịnh Trung Úy

