

Số: 361 /VWTC – TCHC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

Trụ sở chính: Ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518 069

Fax: 0203.3518 059

Website: vantaithuytkv.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

Mã chứng khoán: **WTC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần.**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 6 năm 2026.

1. Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
2. Nội dung cụ thể: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
 - a. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu/1 quyền biểu quyết.
 - b. Thời gian thực hiện: *Dự kiến ngày 15 tháng 7 năm 2026 (thứ tư).*
 - c. Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (ô số 16, lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
 - d. Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Lưu Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thị Thu Huyền



Số: 18 /NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;

Căn cứ Biên bản số 16/BB - HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 15 tháng 7 năm 2026 (thứ tư).
- Địa điểm: Tại phòng họp Văn phòng Công ty.
- Nội dung: Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).
- Thành phần tham dự:
 - Cổ đông lớn Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
 - Các cổ đông tổ chức, cá nhân của Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Ủy