

Số: 102 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý vị 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 đã được các cổ đông thông qua ngày 28/7/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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 2023 như sau:

I. Thời gian: 8h30 ngày 21/4/2023 (thứ sáu).

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN ô số 16 lô B 17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518.069

Fax: 0203.3518.059

Website: vantaithuytkv.vn

III. Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
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 2022.
3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.
8. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
10. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, mua, bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan.
11. 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.

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 20/4/2023 theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty: ô số 16 lô B 17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0203.3518 069 Fax: 0203.3518 059 (hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty; 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 20/4/2023.

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 CCCD 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



Phạm Thế Trọng Toàn