

Số: *26* /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày *10* tháng 01 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

Về việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019



Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2007 và được sửa đổi ngày 18/4/2018.

Căn cứ Kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến tăng vốn Điều lệ, mở rộng thêm các ngành nghề trong sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN hiện nay là 100 tỷ đồng, được chia làm 10.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét phương án tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

1. Vốn Điều lệ Công ty tăng từ 100 tỷ lên thành 150 tỷ đồng chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.
2. Số lượng cổ phần chào bán đợt mới là 5.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.
3. Phương thức tăng vốn Điều lệ Công ty là bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tăng vốn Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.



Vũ Văn Tâm

Số: **25** /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày **10** tháng 01 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2007 và được sửa đổi ngày 18/4/2018.

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-TKV ngày 18/12/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN là Công ty con của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi năm 2019 gồm có XIII chương và 59 điều (có nội dung chi tiết kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên C'
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.



Số: 27 /TTr- VWTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

Về việc nhượng bán 02 Đoàn sà lan TKV 01, TKV 03  
và xe Ô tô 14M9169 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN;

Sau khi Công ty được thành lập năm 2007, Công ty đã đầu tư một số phương tiện để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; Trong đó có xe ô tô Corolla Altis biển kiểm soát 14M 9169 và 02 đoàn Sà lan tàu đẩy TKV 01, TKV 03. Sau thời gian dài khai thác, các phương tiện trên đều đã bị hư hỏng nhiều, hoạt động kém hiệu quả làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Hiện trạng thực tế các tài sản cố định của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đến thời điểm 31/12/2018 như sau:

- Đoàn Sà lan TKV 01: Máy chính hoạt động kém do đã đến kỳ sửa chữa lớn, tôn của đầu máy và sà lan bị han rỉ, mục mọt ở nhiều vị trí, tôn đáy sà lan mục thủng nhiều chỗ, các ống thông hơi hư hỏng ở nhiều vị trí.

- Đoàn Sà lan TKV 03: Máy chính hoạt động bình thường, cơ cấu nâng hạ ca bin bị hư hỏng, đạo lưu mòn cục bộ, tôn của đầu máy và sà lan bị han rỉ, mục mọt ở nhiều vị trí, tôn đáy sà lan mục thủng nhiều chỗ, các ống thông hơi hư hỏng ở nhiều vị trí.

- Xe Ô tô Toyota Corolla Altis 14M 9169: Xe đã hết khấu hao. Các chi tiết, cụm chi tiết của xe đã qua thời gian sử dụng dài, bị hao mòn, hỏng nhiều. Xe hoạt động kém hiệu quả do tiêu hao nhiều nhiên liệu, hay hỏng hóc vặt phải sửa chữa. Chi phí sửa chữa trung tu cao và không có hiệu quả về kinh tế.

Để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét phương án nhượng bán các tài sản trên như sau:

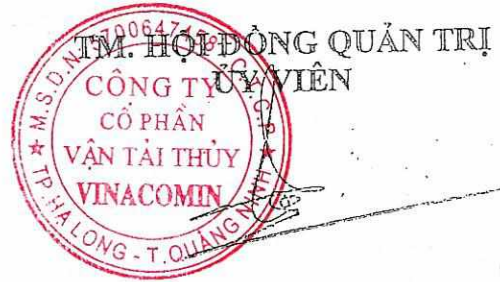
TT	Tên tài sản	Năm đưa vào sử dụng	Nguyên giá (tr.đ)	Giá trị còn lại (số sách) 31/12/2018 Tr.đ	Giá trị (định giá) 15/11/2018 Tr.đ	Giá trị (định giá) 08/01/2019 Tr.đ	Giá sản dự kiến bán (đã có VAT) Tr.đ
1	Đoàn Sà lan TKV 01	2009	10.840	1.445,3	1.780		2.800
2	Đoàn Sà lan TKV 03	2009	10.311,2	2.020,3	1.691		3.000
3	Xe Toyota Corolla Altis 1.8 G 05 chỗ BKS 14M-9169	2007	541,5	0		172,51	175



Hội đồng Quản trị kính trình và đề nghị Đại hội cổ đông Công ty xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhượng bán tài sản Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban KS (B/c);
- Lưu VT.



Vũ Văn Tâm

