

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.

57
C
C
T
AN
VI
LO

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:

006
CÔNG
CỔ P
TÀ
NAC
G - T

- 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%

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.



Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: 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%

5. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thu ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và được biểu quyết như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 10h55 ngày 28 tháng 7 năm 2022.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN; 100 % số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội./.

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Quân

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



Vũ Văn Tâm

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 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 bãi 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 bãi nhiệm thành viên mới đó sẽ coi là có hiệu lực vào ngày HĐQT bãi nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bãi 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

0064
ÔNG
CỔ PH
TÀI
HACC
G-T

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

Số: 05 /GUQ-VWTC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Quý vị Cổ đông công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

1. Thông tin người ủy quyền :

Tên tôi là: Trịnh Trung Úy

Sinh ngày: 15/11/1970

Địa chỉ thường trú: 228 Hoàng Ngân Cầu Giấy Hà Nội

Số Thẻ căn cước công dân: 022071002819 cấp ngày 06/05/2019.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Mã số thuế : 5700647458

Số điện thoại liên hệ: 0913.301.607

2. Thông tin người được ủy quyền :

Tên tôi là: Vũ Văn Tâm

Sinh ngày: 08/4/1962.

Địa chỉ thường trú: 300 Lạch Tray, Hải Phòng.

Số CMND: 100047028 cấp ngày 03/02/2015 tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc

Đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Mã số thuế : 5700647458

Số điện thoại liên hệ: 0913.262.483

3. Nội dung ủy quyền:

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/7/2022. Hiện nay tôi đang bị ốm nên tôi ủy quyền cho ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty thay mặt tôi điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường trên.

4. Thời hạn ủy quyền :

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/7/2022.

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN


Vũ Văn Tâm

NGƯỜI ỦY QUYỀN


Trịnh Trung Úy



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian: 9h30 ngày 28/7/2022

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI TRÌNH BÀY	HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT
I	Ôn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa đại hội		Ông Hoàng Văn Thương	
II	Giới thiệu: Thư ký; Ban kiểm phiếu và Nội dung Đại hội. Mời Chủ tọa lên Điều hành Đại hội	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UV HĐQT		Thẻ biểu quyết
III	Đọc báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Bà Lê Thị Thủy - KSV	
IV	Thông qua Quy chế làm việc	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Hoàng Văn Thương	Thẻ biểu quyết
V	Báo cáo của Công ty			
1	Thông qua Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)			
	<i>Phổ biến nguyên tắc đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn BKS</i>	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UV HĐQT	
	<i>Chốt danh sách đề cử, ứng cử.</i>			
<i>Hướng dẫn nguyên tắc bầu đôn phiếu, phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ và tiến hành bỏ phiếu bầu.</i>		Bà Bùi Thị Linh - Trưởng Ban KP		

2	Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty			
3	Thông qua một số Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UV HĐQT	Thẻ biểu quyết
4	Thông qua sửa chữa nâng cấp tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long chạy tuyến quốc tế.			
VI	Kết thúc Đại hội		Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa ĐH	

TM. BAN TỔ CHỨC



NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Ngày 28/7/2022

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.

Số: 700 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH
Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về thay đổi Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Ngày 16/5/2022, Bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên có đơn xin từ nhiệm chức vụ trong Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

2. Hội đồng quản trị thông báo các cổ đông Công ty ứng cử chức vụ vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) theo Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thay thế các Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-VT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



Vũ Văn Tâm

Số: 705 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi 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 10/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát ngày 16/5/2022 và ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên ngày 16/5/2022 tại Ban kiểm soát công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tới các Quý vị cổ đông ứng cử, đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

1. Đề nghị Cổ đông ứng cử, đề cử 2 thành viên tham gia Ban Kiểm soát viên Công ty.

2. Tiêu chuẩn đề cử ứng cử 2 thành viên tham gia Ban Kiểm soát viên Công ty.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Lưu ý: Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ VNĐ; do vậy 1% cổ phần có quyền biểu quyết tương đương mệnh giá 1 tỷ đồng.

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, nếu cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia Ban kiểm soát đề nghị xác nhận ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 26/7/2022 tại Văn phòng Công ty CP Vận tải thủy – VINACOMIN số 108 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0203.3518 069 Fax: 0203.3518 059).

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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin
- Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin**

Tên tôi : Phạm Thị Thu Hà, là Thành viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty một việc như sau:

Thực hiện Nghị Quyết số 06/NQ-VWTC ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý, biên chế lao động do thu hẹp sản xuất, ngày 04/05/2022 tôi đã nhận được Quyết định số 408/QĐ-VWTC của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cá nhân tôi.

Xét thấy mình không còn phù hợp với chức danh Thành viên-Trưởng ban kiểm soát Công ty nên tôi làm đơn tự nguyện xin từ nhiệm chức danh này.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét giải quyết!

Hạ long, ngày 16/05/2022

Người viết đơn

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin
- Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin

Tên tôi : Nguyễn Trọng Đại, là thành viên ban kiểm soát Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin.

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty một việc như sau:

Thực hiện Nghị Quyết số 06/NQ-VWTC ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý, biên chế lao động do thu hẹp sản xuất, ngày 04/05/2022 tôi đã nhận được Quyết định số 413/QĐ-VWTC của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cá nhân tôi.

Xét thấy mình không còn phù hợp với chức danh Thành viên ban kiểm soát Công ty nên tôi làm đơn tự nguyện xin từ nhiệm chức danh này.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét giải quyết!

Hạ long, ngày 16/05/2022.

Người viết đơn



Nguyễn Trọng Đại

Số: 740 /VT – TCHC
V/v giới thiệu bà Bạch Thị Thu Huyền
tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải
thủy - Vinacomin

Uông Bí, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ – HĐQT ngày 22/4/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin về việc tinh giảm biên chế lao động.

Hiện nay Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận góp 69,5% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (tương đương 69.500.000.000 đồng).

Để đảm bảo quản lý tốt phần vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận giới thiệu bà Bạch Thị Thu Huyền – Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh tham gia Ban kiểm soát và ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (có bản trích ngang lý lịch kèm theo).

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Thu Hương



TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁ NHÂN BÀ BẠCH THỊ THU HUYỀN

(Kèm theo Công văn số 740/VT-TCHC ngày 23/5/2022 của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuần)

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Số Điện thoại	Địa chỉ thường trú	Trình độ CMNV	Quá trình công tác	Ghi chú
1 Bạch Thị Thu Huyền	Ngày 12 tháng 5 năm 1979	035179004102	0903.488 618	Tổ 52G, Khu 4A, Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.	Cử nhân Kế toán	Năm 2001-2003: Nhân viên Kế toán Nông trường Dầu tằm Đại Lào; Năm 2003-2008: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Quảng Phú; 7/2008-6/2014: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Trường Phúc; 7/2014-5/2016: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH 1TV KTKS và DV Itasco; 6/2016-1/2017: Nhân viên Kế toán Công ty CP KTKS và DV Itasco; 2/2017-3/2019: Phó phòng Kế toán Công ty CP KTKS và DV Itasco; Từ tháng 4/2019-4/2022: Phó phòng Kế toán Công ty CP Vận tải thủy; Từ tháng 5/2022 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh.	

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT



TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Số Điện thoại	Địa chỉ thường trú	Trình độ	Quá trình công tác	Ghi chú
1	Trần Thế Nam	01/11/1973	30073014873	0915.416.768	Tổ 5, khu 5, P. Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh	Kỹ sư động cơ	04/1992 đến tháng 3/1993, công nhân Xí nghiệp sản xuất vật liệu và than 4- Công ty xây lắp Cẩm Phả. 3/1993 đến 6/1995, đi bộ đội (E131, Hải Quân). 7/1995 đến 5/2003 công nhân Công ty than Dương Huy. 5/2003 đến 5/2007, nhân viên phòng đầu tu Công ty cảng và KD than. 6/2007 đến nay, Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomín.	

Số: 699 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

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 như sau:

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 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. 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.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-VT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



Vũ Văn Tâm



Số: 701 /TTr- VWTC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải thủy – vinacomin.
Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-VWTC ngày 18/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế tài chính trong Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Thông qua các Hợp đồng năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN. Cụ thể như sau:

1. 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.

2. 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

3. 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

4. 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

5. Hợp đồng vay vốn số 07/HĐVV/2021 ngày 05/11/2021 và Phụ lục 07.07/HĐVV/2021 ngày 31/12/2021 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận . Mã số thuế 5700562451

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

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

8. 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.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Tâm

Số: 460 /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Phục hồi lại cấp và tuyến quốc tế ban đầu
tàu VINACOMIN HÀ NỘI và tàu VINACOMIN HẠ LONG

Kính gửi: 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;

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phục hồi lại cấp tuyến quốc tế ban đầu của tàu VINACOMIN HÀ NỘI và tàu VINACOMIN HẠ LONG như sau:

Tàu VINACOMIN HÀ NỘI (VR103363/IMO9581772) và tàu VINACOMIN HẠ LONG (VR113515/IMO9581813), đều có nguồn gốc là tàu biển quốc tế, cấp không hạn chế và được đóng mới tại Việt Nam (tàu VINACOMIN HÀ NỘI đóng mới năm 2010, tàu VINACOMIN HẠ LONG đóng mới năm 2011).

Cả 2 tàu này có cùng kích cỡ, đóng cùng seri, có thông số chính như sau:

- Kích thước cơ bản : $L_{max} \times B_{max} \times H = 116.50 \times 17.20 \times 9.20(m)$
- Dung tích GT (TM69) : 5570
- Máy chính : 6N330-EN/ 3500 HP
- Kiểu/công dụng tàu : M- Tàu chở hàng rời
- Cấp tàu : * VRH II BC SHC EQ C C ESP; *-VRM

Năm 2015 tàu VINACOMIN HÀ NỘI được hoán cải hạ cấp II nội địa, năm 2016 tàu VINACOMIN HẠ LONG được hoán cải hạ cấp II nội địa. Nội dung hoán cải như sau:

- Hạ cấp về cấp II nội địa;
- Ngắt bỏ và đem bảo quản 1 số thiết bị cứu sinh, vô tuyến điện;
- Bổ sung công dụng chở hàng than và rời rần;
- Các phần khác thay đổi cho phù hợp.

Trong quá trình hoán cải hạ cấp, toàn bộ kết cấu thân tàu được giữ nguyên như trạng thái ban đầu, tàu được bảo dưỡng định kỳ đúng tiêu chuẩn tàu biển. Tàu đang hoạt động ổn định, an toàn, thỏa mãn tất cả các điều kiện của đăng kiểm.

Để phục vụ cho kế hoạch khai thác tàu trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phục hồi lại cấp và tuyến hoạt động quốc tế ban đầu cho 02 tàu VINACOMIN HÀ NỘI & VINACOMIN HẠ LONG với giá trị thực hiện (dự kiến): 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).

Hội đồng Quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Tâm