

Số: 478 /VWTC – TCHC

Về việc thay đổi các thành viên
Ban kiểm soát Công ty

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/5/2022 về việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN xin công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 01/6/2022.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn trọng Đại – Kiểm soát viên công ty kể từ ngày 01/6/2022.

- Nhất trí bầu bổ sung bà Bạch Thị Thu Huyền - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2023) kể từ ngày 01/6/2022.

Như vậy Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/6/2022 gồm:

+ Bà Bạch Thị Thu Huyền.

+ Bà Lê Thị Thanh Thủy.

Công ty báo cáo về sự kiện thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Công ty./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.



Số: 08/BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

I. Thời gian họp: 9h30” ngày 26 tháng 5 năm 2022.

II. Địa điểm họp: Tại 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 dự họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT.
Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc.
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Quân.

IV. Nội dung cuộc họp: Thông qua thay đổi các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

V. Nghị quyết:

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về phương án sắp xếp tổ chức sản xuất, tinh giảm biên chế lao động các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ trong Công ty.

1. Xét đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát công ty 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.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

- Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 01/6/2022.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên công ty kể từ ngày 01/6/2022.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát trên trong Đại hội sau.



2. Xét công văn số 740 ngày 23/5/2022 của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận (chiếm 69,50 % vốn Điều lệ của Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin) về việc đề cử bà Bạch Thị Thu Huyền – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin và ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

Bầu bà Bạch Thị Thu Huyền – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2023) và ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 01/6/2022 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về việc bầu bà Bạch Thị Thu Huyền tham gia Ban kiểm soát công ty trong Đại hội sau.

Cuộc họp kết thúc vào 11h25 ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 đồng chí, tương ứng 100%./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

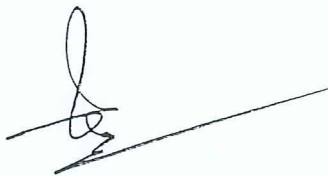
CHỦ TRƯỞNG CUỘC HỌP-CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Úy

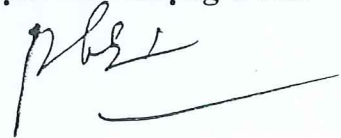


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Văn Tâm

Ông Phạm Thế Trọng Toàn



Bà Trần Thị Thu Hiền

Ông Trịnh Mạnh Hùng



Số: 08/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi các Thành viên trong Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023)

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 16/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 08/BB - HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi các Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) như sau:

1.1 Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 01/6/2022.

1.2 Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên công ty kể từ ngày 01/6/2022.

1.3 Bầu bà Bạch Thị Thu Huyền – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2023) và ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 01/6/2022 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về việc bầu bà Bạch Thị Thu Huyền tham gia Ban kiểm soát công ty trong Đại hội sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người phụ trách quản trị công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:

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



Trịnh Trung Ủy

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

Uông Bí, ngày 23 tháng 5 năm 2022

V/v giới thiệu bà Bạch Thị Thu Huyền
tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải
thủy - Vinacomin

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 Vạn tài Việt Thuận)

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 Dải 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 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 Vạn tài thủy; Từ tháng 5/2022 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Vạn tài Quảng Ninh.	