

Số: *CM* /VWTC – TCHC

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2022

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

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

Trụ sở chính: số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518 069

Fax: 0203.3518 059

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 30 tháng 6 năm 2022.**

1. Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

b. 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 28 tháng 7 năm 2022 (thứ năm).**

c. Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

d. Nội dung họp/ lấy ý kiến:

- Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua một số Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.



*[Handwritten signature]*


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 vào địa chỉ chính như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoangquanvtt@gmail.com](mailto:hoangquanvtt@gmail.com)

Anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty.

**ĐT: 0913.218 829**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.



**Vũ Văn Tâm**



Số: 10 /BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2022

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

**I. Thời gian họp:** 13h30” ngày 09 tháng 6 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:**

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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

**V. Nghị quyết:**

Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Dự kiến ngày 28 tháng 7 năm 2022 (thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

- Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thông qua một số Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.



4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
- Các cổ đông cá nhân của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 15h15 ngày 09 tháng 6 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 Ủy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Văn Tâm



Ông Phạm Thế Trọng Toàn



Bà Trần Thị Thu Hiền



Ông Trịnh Mạnh Hùng



Số: 10/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**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 10/BB - HĐQT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Dự kiến ngày 28 tháng 7 năm 2022 (thứ năm).
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung:
  - Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
  - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - Thông qua một số Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.
4. Thành phần tham dự:
  - Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
  - Các cổ đông 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 Công ty xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

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



**Trịnh Trung Úy**