

Số: 698 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

I. Thời gian: 9h30 ngày 28/7/2022 (thứ năm).

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN số 108 đường Lê Thánh Tông, 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 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

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 27/7/2022 theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty: Số 108 Lê Thánh Tông, 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 27/7/2022.

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 CMND 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
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Úy





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 chuyên, vay, cho vay năm 2022.
4. Một số nội dung khác.

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	Ổn 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	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UV HĐQT	Thẻ biểu quyết
3	Thông qua một số Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2022			Thẻ biểu quyết
VII	Kết thúc Đại hội		Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa ĐH	

TM. BAN TỔ CHỨC



, ngày tháng 7 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông cá nhân.....
Địa chỉ:.....
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:.....
cấp ngày.....tại

Điện thoại:.....Email

Mã số cổ đông:.....

Đăng ký sở hữu/sở hữucổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, nay xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội
- Không tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội
(có giấy ủy quyền kèm theo)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho

Công ty.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

, ngày tháng 7 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên tôi là:.....
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:.....
cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ:..... Email.....
Mã số cổ đông:.....
Đơn vị làm việc:.....
Đăng ký sở hữu/ sở hữu:..... cổ phần.

Do không có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nên Tôi uỷ quyền cho ông (bà):

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:.....
cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ:.....
Đơn vị công tác:

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

Người được Tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN