

Số: 164 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, mã số doanh nghiệp 5700647458 thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. Thời gian: 8h30 ngày 16/4/2025 (thứ tư).

II. Địa điểm: Phòng họp tầng 7, số 412 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518.069 hoặc 0913.218 829

Website: vantaithuytkv.vn

III. Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4. Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty.

5. Thông qua chủ trương tham gia đấu giá mua 07 tài sản trong đó 05 vỏ tàu 3000 tấn và 02 Hệ máy động lực 7000 DWT của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

6. Thông qua dự án đầu tư đóng mới Tàu biển trọng tải 30.050 tấn.

7. Thông qua hoàn cải hoàn thành 03 tàu biển trọng tải 3000 tấn và 01 tàu biển 2000 tấn.

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

9. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.

10. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

11. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025.

12. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, mua, bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan.

13. Một số nội dung khác.



IV. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- 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 15/4/2025 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, ô số 16 lô B 17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0203.3518 069 (hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị, Thư ký 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 14/4/2025.

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 CCCD 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 Ủy





, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên tôi là:.....

Số 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 thường niên năm 2025 nên Tôi ủy quyền cho ông (bà):

Số 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 thường niên năm 2025 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 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 thường niên năm 2025 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