

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

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 18/4/2018;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

1.1 Thông qua miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

- Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu – Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn tại Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

Kết quả biểu quyết:

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

- Miễn nhiệm ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN tại Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

- Ông Vũ Văn Tâm: đạt 664.106 phiếu bầu, chiếm 4,18 %.
- Ông Trịnh Trung Úy: đạt 15.218.690 phiếu bầu, chiếm 95,82%.

1.3. Thông qua miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Lịch – Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn tại Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

Kết quả biểu quyết:

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

- Miễn nhiệm ông Lương Đức Chính – Phó Trưởng ban Kế toán Tài chính Tập đoàn tại Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 18/01/2019 với:

Kết quả biểu quyết:

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

1.4 Thông qua bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

- Bà Phạm Thị Thu Hà: đạt 8.654.512 phiếu bầu, chiếm 54,49%.
- Bà Lê Thị Thanh Thủy: đạt 7.228.284 phiếu bầu, chiếm 45,51%.

Điều 2. Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

- Vốn Điều lệ Công ty tăng từ 100 tỷ lên thành 150 tỷ đồng chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.

- Số lượng cổ phần chào bán đợt mới là 5.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cổ phần.

- Phương thức tăng vốn Điều lệ Công ty là bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tăng vốn Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

* Kết quả biểu quyết:

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



Điều 3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty gồm có XIII chương và 59 điều (nội dung Điều lệ kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

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

Điều 4. Thông qua nhượng bán 2 đoàn Sà lan TKV 01; TKV 03 và xe ô tô 14M 9169.

1. Đoàn sà lan TKV 01: Giá sàn bán 2.800 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).
2. Đoàn sà lan TKV 03: Giá sàn bán 3.000 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).
3. Xe ô tô 14M 9169: Giá sàn bán 175 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Đại hội cổ đông Công ty thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhượng bán tài sản Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

* 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 18 tháng 01 năm 2019.

2. Đại hội cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các nội dung được thông qua 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:

- Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận;
- Các cổ đông cá nhân của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc, Phó GD;
- Các phòng ban trong Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Hoàng Minh Hiếu