

Số: 30 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên  
tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được các cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tới các Quý vị cổ đông ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

1. Miễn nhiệm bà Vũ Thị Thu Phương tại Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) vì không đủ điều kiện theo quy định trên vì chưa làm công tác Kế toán/Kiểm toán viên.

2. Đề nghị Cổ đông ứng cử Kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát Công ty thay bà Vũ Thị Thu Phương theo tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

a. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

*(Chữ ký)*



b. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

*Lưu ý: Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ VNĐ; do vậy 1% cổ phần có quyền biểu quyết tương đương mệnh giá 1 tỷ đồng.*

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, nếu cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn Kiểm soát viên trên đề nghị xác nhận ứng cử, đề cử trước hoặc trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty vào lúc 8h00 ngày 18/4/2018 tại Văn phòng Công ty CP Vận tải thủy – VINACOMIN số 108 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0203.3518069 Fax: 0203.3518059).

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**



**Hoàng Minh Hiếu**

