

Số: 11/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

**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 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 11/BB - HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Ngày 18 tháng 10 năm 2023 (thứ tư).
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty (ô số 16 lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
3. Nội dung: Thông qua thay đổi Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).
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 thường niên 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

