

Số: **99** /TB-VWTC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thành Công
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/3/2025.

2. Trường hợp từ nhiệm:

- Ông Phạm Thế Trọng Toàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Lý do: Nghỉ do không đảm bảo sức khỏe.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/3/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/3/2025 tại đường dẫn <http://vantaithuytkv.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản, Quyết định HĐQT Cty.
- Danh sách người có liên quan.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Hiền

Số: 98 /QĐ - VWTC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Giám đốc công ty

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 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh làm Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2025.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Thành Công là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Nguyễn Thành Công là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ông Nguyễn Thành Công, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các uỷ viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Ông Nguyễn Thành Công;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Úy

Số: 03/BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

I. Thời gian họp: 13h15” ngày 06 tháng 3 năm 2025.

II. Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN địa chỉ ô số 16 lô B17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT.
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc.
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT.
Bà Đặng Thu Hương	Ủy viên HĐQT.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Quân.

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn.

2. Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Công.

V. Nghị quyết:

V.1 Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn.

Xét đơn xin nghỉ chức vụ Giám đốc Công ty của ông Phạm Thế Trọng Toàn ngày 28/02/2025.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2025.



ph

V.2 Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Công.
Xét năng lực và trình độ của ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh làm Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2025.

Ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

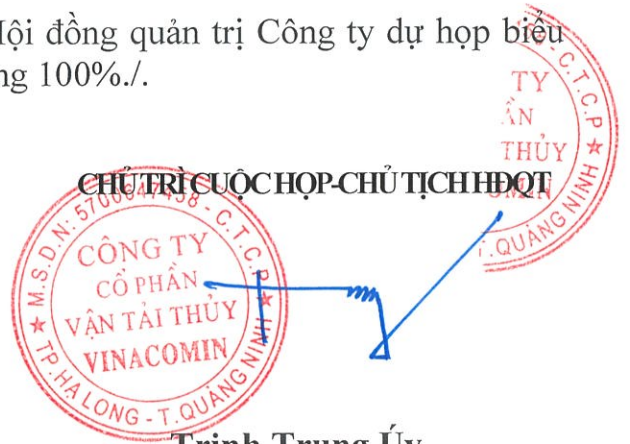
Cuộc họp kết thúc vào 14h15 ngày 06 tháng 3 năm 2025.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 đồng chí, tương ứng 100%./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân



Trịnh Trung Ủy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Phạm Thế Trọng Toàn



Bà Trần Thị Thu Hiền



Bà Đặng Thu Hương



Ông Trịnh Mạnh Hùng

Số: 03/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm
Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

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 03/BB - HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2025.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Công, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Ninh làm Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2025.

Ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Nơi nhận:

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



Trịnh Trung Úy