

Số: 97 /VWTC – TCHC

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN xin báo cáo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- 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 2019.

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua thanh toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

- Một số nội dung khác.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu Văn thư.



Vũ Văn Tâm