

Số: *62* /VWTC – TCHC

Quảng Ninh, ngày *01* tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Trụ sở chính: số 108 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518 069

Fax: 0203.3518 059

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Mã chứng khoán: WTC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31 tháng 3 năm 2023.

1. Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu/1 quyền biểu quyết.

b. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2023 (thứ sáu).

c. Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (ô số 16, lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

d. Nội dung họp/ lấy ý kiến:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.



- 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 2022.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua thanh toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
- Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ chính như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (ô số 16, lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangquanvtt@gmail.com

Anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty.

ĐT: 0913.218 829

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.



GIÁM ĐỐC

Phạm Thế Trọng Toàn