

Số: 497 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)

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 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 07/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Bạch Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm soát công ty ngày 15/9/2023 về việc xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tới các Quý vị cổ đông ứng cử, đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

1. Đề nghị Cổ đông ứng cử, đề cử thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

2. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- 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 tham gia Ban kiểm soát đề nghị gửi xác nhận ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 17/10/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin ô số 16, lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0203.3518 069 Fax: 0203.3518 059) hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân 0913.218 829 – Người phụ trách quản trị Công ty.

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
ỦY VIÊN**

Phạm Thế Trọng Toàn

