

Số: 457 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029)

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 22/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029) của Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT ngày 22/6/2026 và bà Đặng Thu Hương - Ủy viên HĐQT ngày 24/6/2026.

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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) như sau:

1. Đề nghị Cổ đông ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung 02 thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn đề cử ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- 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 để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Lưu ý: Công ty có vốn điều lệ là 175 tỷ VNĐ; do vậy 1% cổ phần có quyền biểu quyết tương đương mệnh giá 1,75 tỷ đồng.



Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, nếu cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị đề nghị xác nhận ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 14/7/2026 tại Văn phòng Công ty CP Vận tải thủy – VINACOMIN ô số 16 lô B17, khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0203.3518 069; Fax: 0203.3518 059 hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký HĐQT số ĐT: 0913 218829).

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
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Úy

