

Số: 442 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông 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 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 Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, mã số doanh nghiệp 5700647458 thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

**I. Thời gian: 9h00 ngày 15/7/2026 (thứ tư).**

**II. Địa điểm:** Trụ sở Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, phòng họp tầng 7, số 412 đường Quang Trung, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518.069 hoặc 0913.218 829

Website: vantaithuytkv.vn

**III. Nội dung:**

1. Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

2. Thông qua tiếp tục triển khai hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18.

**IV. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/6/2026 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

**V. Đăng ký tham gia Đại hội:**

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 14/7/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, ô số 16 lô B 17 KĐT cột 5, cột 8 phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0203.3518 069 (hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty - Điện thoại: 0913.218 829).

**VI. Tài liệu gửi kèm theo thông báo gồm:**

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;



- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**Lưu ý:** Ngoài các tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ Website của Công ty: [www.vantaithuytkv.vn](http://www.vantaithuytkv.vn).

Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 14/7/2026.

Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

- + Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

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.



**Trịnh Trung Úy**



Số: 440 /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về chủ trương tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN về việc thông qua chủ trương tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18;

Dự án đầu tư Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2025 và đã được Hội đồng quản trị Công ty ra Quyết định đầu tư tại Quyết định số 205/QĐ-VWTC ngày 18 tháng 4 năm 2025; Trong đó Tàu Hoàng Anh 18 được tiếp tục hoàn thiện là Tàu cấp hạn chế III – Biển Việt Nam.

Do Vỏ tàu Hoàng Anh 18 có ký hiệu thiết kế SKB 01 không đủ điều kiện để hoàn thiện theo cấp tàu biển; Công ty đã báo cáo Đại Hội đồng cổ đông năm 2026 để xử lý vỏ tàu Hoàng Anh 18 và đã được Đại Hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty chấp thuận không đầu tư tiếp tại Quyết định số 270/QĐ-VWTC ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Hiện nay Công ty đang khai thác 06 Đoàn Sà lan tàu đẩy với tổng trọng tải 33.600 tấn; Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty và các năm tiếp theo thì nhu cầu tiêu thụ than của các nhà máy bằng đường thủy nội địa tăng cao; Để có thêm các phương tiện Thủy nội địa để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư hoàn thiện Vỏ tàu Hoàng Anh 18, cấp tàu được hạ xuống cấp VR-SB, VR-SI; cụ thể như sau:

- 1. Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Vận tải thủy -VINACOMIN.
- 2. Mục tiêu đầu tư:** Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường thủy nội địa của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 3. Quy mô đầu tư:** Đầu tư hoàn thiện Vỏ tàu Hoàng Anh 18, ký hiệu thiết kế SKB 01; cấp tàu VR-SB, VR-SI.
- 4. Địa điểm đầu tư:** Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- 5. Tổng mức đầu tư (tạm tính):** 30.000.000.000 VNĐ ( Ba mươi tỷ đồng).
- 6. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn vay và các nguồn hợp pháp khác.



7. **Hình thức đầu tư:** Hoàn thiện từ Vở tàu Hoàng Anh 18 ký hiệu thiết kế SKB 01.

8. **Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. **Thời hạn đầu tư:** Năm 2026 - 2028.

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban KS (B/c);
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Trung Ủy**



, ngày tháng 7 năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên tôi là:.....

Số Căn cước.....

Cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ:..... Email.....

Mã số cổ đông:.....

Đăng ký sở hữu/sở hữu:..... cổ phần.

Do không có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nên Tôi uỷ quyền cho ông (bà): .....

Số Căn cước.....

Cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

Người được Tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

, ngày tháng 7 năm 2026



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông tổ chức, cá nhân:.....

Địa chỉ:.....

Số Căn cước:.....

Ngày cấp ..... tại .....

Điện thoại:..... Email .....

Mã số cổ  
đông:.....

Đăng ký sở hữu/sở hữu .....cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, nay xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội
- Không tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (có giấy ủy quyền kèm theo)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**