

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

- Địa chỉ: số 108 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

- MST: 5700647458.

I. Thời gian họp: Từ 8h30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023.

II. Địa điểm họp: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN (trụ sở mới: ô số 16, lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Phạm Thế Trọng Toàn Ủy viên HĐQT, Giám đốc

Ông Trịnh Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT

Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Bạch Thị Thu Huyền Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Thanh Thủy Kiểm soát viên.

Ông Trần Thế Nam Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/3/2023 của Công ty gồm có 02 cổ đông tổ chức và 526 cổ đông cá nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 11 cổ đông, sở hữu 8.586.640 cổ phần, chiếm 85,86% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm 10 cổ đông:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 695.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.
3. Bà Trần Thị Thu Hiền sở hữu 32.900 CP
4. Ông Nguyễn Hoàng Quân sở hữu và đại diện sở hữu 18.400 CP.
5. Bà Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 CP.
6. Bà Bùi Thị Linh sở hữu 57 CP.
7. Ông Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 CP
8. Bà Đỗ Thị Thu Huyền sở hữu 15.100 CP
9. Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 7.500 CP.
10. Bà Nguyễn Quỳnh Nga sở hữu 14.600 CP

IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty (Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT Công ty bị ốm do vậy ủy quyền cho ông Phạm Thế Trọng Toàn) Có giấy Ủy quyền kèm theo.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.586.640 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Bà Bùi Thị Linh: | Trưởng ban |
| + Bà Lê Thị Thu Huyền: | Ủy viên. |
| + Bà Hoàng Ngọc Hà: | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.591.140 cổ phần, chiếm 100%.

V. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Trần Thế Nam – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 12 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, sở hữu 8.586.640 cổ phần, chiếm 85,86% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Trần Thị Thanh Loan đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.586.640 cổ phần, chiếm 100%.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. 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.
3. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
6. Thông qua thay đổi Thành viên HĐQT Công ty.
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.
9. Thông qua quyết 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.
10. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển vay, cho vay năm 2023.

VI. Nghị quyết:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo số 120/BC-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội nghe bà Bạch Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 01/BC-VWTC – BKS ngày 24/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2022.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát công ty nhất trí số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty sau kiểm toán.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

3. Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội nghe bà Bạch Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/TTr-VWTC ngày 24/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam.

Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội có đủ điều kiện và năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các Công ty cổ phần đại chúng thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực tế Công ty đã kiểm toán trong nhiều năm trước.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 117/TTr-VWTC ngày 05/4/2023 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

6.1 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng: 4.887.305 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu: 4.021.731 tấn
* Sản lượng kinh doanh than: 865.574 tấn

(Handwritten signature)

b. Tổng Doanh thu:	3.253.046 triệu đồng
- Doanh thu vận tải và thuê tàu:	576.899 triệu đồng.
- Doanh thu kinh doanh than + khác:	2.676.147 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	228.161 triệu đồng
- GTSX vận tải và thuê tàu	157.177 triệu đồng.
- GTSX kinh doanh than:	70.984 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	50.470 triệu đồng
e. Thu nhập bq:	15.432.000 đ/người/tháng.

6.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	4.041.000 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.491.000 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	550.000 tấn
b. Tổng doanh thu:	2.290.762 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	206.020 triệu đồng.
d. Lợi nhuận trước thuế:	20.000 triệu đồng.
e. Thu nhập bình quân:	14.716.000 đ/ng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 111/TTr- VWTC ngày 02/4/2023 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thực hiện Hợp đồng thuê trụ sở làm Văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin số 01.11.2022/HĐTN ngày 01/11/2022 giữa Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin và ông Trịnh Trung Úy; bà Nguyễn Thị Nga tại ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 5, Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh,

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Trụ sở mới Công ty:

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

Địa chỉ: Ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518.069

Fax: 0203.3518059

Email: vantaithuytkv@vnn.vn

Website: vantaithuytkv.vn

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

6. Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 113/TTr- VWTC ngày 02/4/2023 về thay đổi Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Công ty có Thông báo số 112/TB-VWTC ngày 02/4/2023 về việc ứng cử, đề cử 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) do ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty có đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT công ty kể từ ngày 01/11/2022.

Tại Đại hội, không có ứng viên nào tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT công ty giới thiệu bà Đặng Thu Hương – Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận (cổ đông tổ chức chi phối chiếm 69,50 số cổ phần của Công ty) tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: bầu bà Đặng Thu Hương – Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 21/4/2023.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

7. Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 108/TTr-VWTC ngày 02/4/2023 về báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam. ✓

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

1. Tài sản ngắn hạn:	45.999.399.342
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	3.017.864.435
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	30.048.890.187
- Hàng tồn kho	12.058.576.052
- Tài sản ngắn hạn khác	874.068.668
2. Tài sản dài hạn:	214.522.183.722
- Các khoản phải thu dài hạn	190.017.000.000
- Tài sản cố định:	1.418.698.245
+ Tài sản cố định hữu hình	1.418.698.245
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	23.086.485.477
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	260.521.583.064
B. NGUỒN VỐN	
1, Nợ phải trả:	34.200.615.348
- Nợ ngắn hạn	34.200.615.348
- Nợ dài hạn	
2, Vốn chủ sở hữu:	226.320.967.716
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	84.109.046.584
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	41.477.173.551
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.229.650.018.983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	3.229.650.018.983
4. Giá vốn hàng bán	3.128.234.162.491
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	101.415.856.492
6. Doanh thu hoạt động tài chính	19.848.492.429
7. Chi phí hoạt động tài chính	7.491.679.039
8. Chi phí bán hàng	47.550.985.390
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.186.912.342
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.034.772.150

d

11. Thu nhập khác	3.548.099.554
12. Chi phí khác	1.112.646.627
13. Lợi nhuận khác	2.435.452.927
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50.470.225.077
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.993.051.526
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	41.477.173.551
D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	13.156.668.711
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	4.628.678.054
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.527.990.657
Các khoản Thuế khác	
2. Các khoản phải nộp khác	
TỔNG CỘNG	
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	2.365.775.200

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

8. Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 121/TTr-VWTC ngày 06/4/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

- Tổng doanh thu năm 2022 :	3.229.650.018.983 đồng
- Tổng chi phí năm 2022:	3.179.179.793.906 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022:	50.470.225.077 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	41.477.173.551 đồng
- Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2022 :	100.000.000.000 đồng

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	41.477.173.551 đồng
a. Trích lập quỹ Phúc lợi (2% Tổng LNST)	829.543.471 đồng
b. Trích lập quỹ Khen thưởng (1,0% Tổng LNST)	414.771.735 đồng
c. Trích quỹ Đầu tư phát triển	25.025.472.477 đồng
d. Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL	207.385.868 đồng
e. Chia cổ tức (15% Vốn điều lệ)	15.000.000.000 đồng

Tổng cộng: 41.477.173.551 đồng

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

9. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 110/TTr-VWTC ngày 02/4/2023 về Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **308.340.000** đồng (Ba trăm linh tám triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 51.600.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 172.040.000 đồng.
- Trưởng BKS: 18.700.000 đồng
- Kiểm soát viên: (2 người) 66.000.000 đồng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là: **405.600.000** đồng (Bốn trăm linh lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 4.900.000 đ x 12 tháng = 58.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 4.340.000 đ x 12 tháng = 208.320.000 đồng.
- Trưởng Ban KS: 1 người x 4.340.000 đ x 12 tháng = 52.080.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 3.600.000 đ x 12 tháng = 86.400.000 đồng.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

10. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2023.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 110/TTr-VWTC ngày 02/4/2023 về Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2023.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua các Hợp đồng mua mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2023, cụ thể như sau:

- Hợp đồng vận chuyển than số 05-01/2023/HĐVC/VTT-VT ngày 02/01/2023 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

- Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/TB/2023/VTT-VT ngày 28/02/2023, hợp đồng số 20.03/2023/HĐVC/VTT-VT ngày 20/3/2023; hợp đồng số 19-01/2023/HĐVC/VT-VTT ngày 28/02/2023; hợp đồng số 28.02/HĐVC-NMND/2023/VT-VTT ngày 28/02/2023 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

- Hợp đồng vận chuyển số 02/HĐVC/TB/2023/VTT-PT ngày 28/02/2023 và hợp đồng số 02012023/HĐKT/PT-VTT ngày 02/01/2023 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang. Mã số thuế 5701883401.

- Phụ lục 07.16/HĐVC/2021 ký ngày 31/12/2022 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị, Thư ký đại hội trình bày các nội dung họp tại Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được biểu quyết thông qua.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11h25 ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Phạm Thế Trọng Toàn