

Số: 950 /TB-VWTC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Thế Trọng Toàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022.

2. Trường hợp từ nhiệm:

- Ông Vũ Văn Tâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Lý do: Nghỉ chế độ hưu trí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/10/2022 tại đường dẫn <http://vantaithuytkv.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản HĐQT Cty.
- Danh sách người có liên quan.



Trần Thị Thu Hiền

Số: 928 /QĐ - VWTC

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Phạm Thế Trọng Toàn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Phạm Thế Trọng Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ông Phạm Thế Trọng Toàn, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn;
- Chi bộ; Công đoàn; Đoàn TN Cty;
- Giám đốc, Phó GD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.



Trịnh Trung Ủy

Số: 17/BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

I. Thời gian họp: 09h15” ngày 21 tháng 10 năm 2022.

II. Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy

Chủ tịch HĐQT.

Ông Vũ Văn Tâm

Ủy viên HĐQT, Giám đốc.

Ông Phạm Thế Trọng Toàn

Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.

Bà Trần Thị Thu Hiền

Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.

Ông Trịnh Mạnh Hùng

Ủy viên HĐQT.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Quân.

IV. Nội dung cuộc họp: Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

V. Nghị quyết:

Xét Tờ trình số 919/TTr-VWTC ngày 18/10/2022 của Giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Bổ nhiệm ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

2. Thời gian ông Phạm Thế Trọng Toàn giữ chức vụ Giám đốc Công ty là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

3. Ông Phạm Thế Trọng Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



Cuộc họp kết thúc vào 11h05 ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 đồng chí, tương ứng 100%./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

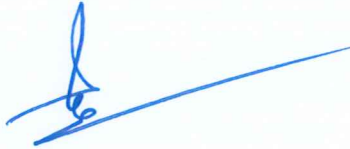
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP-CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Úy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Văn Tâm



Ông Phạm Thế Trọng Toàn



Bà Trần Thị Thu Hiền



Ông Trịnh Mạnh Hùng



Số: 17 /NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v **Bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2022;

Căn cứ Biên bản số 17/BB - HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty giữ chức danh Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Phạm Thế Trọng Toàn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Phạm Thế Trọng Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ông Phạm Thế Trọng Toàn và các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng ban trong Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn;
- Chi bộ VTT; Công đoàn VTT; Đoàn TN VTT;
- Giám đốc, Phó GD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Úy