

Số: 443 /VWTC - TCHC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

- Mã chứng khoán: WTC
- Địa chỉ: Ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- MST: 5700647458
- Điện thoại liên hệ: 0203.3518.069
- E-mail: vantaithuytkv@vnn.vn
- Website: vantaithuytkv.vn

2. Thông tin về Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 về Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay thế cho Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/7/2025.

- Nội dung thay đổi: Bổ sung tài liệu liên quan đến phương án phát hành và phương án sử dụng vốn gồm: (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700562451 cấp lần đầu ngày 26/8/2005, thay đổi lần thứ 15 ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận; (ii) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận; (iii) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
- Lý do thay đổi: bổ sung tài liệu phần phụ lục Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

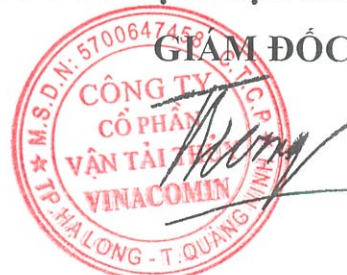
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/8/2025 tại đường dẫn vantaithuytkv.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Thành Công

Số: 10/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 25/7/2025 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (Danh mục chi tiết đính kèm tại Phụ lục 01).

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) hoặc người được Ông Nguyễn Thành Công ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ký các văn bản có liên quan để sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/7/2025. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (B/c);
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Úy

647

NG
Ổ PH
TÀI
NAC

WG - T

PHỤ LỤC 01:
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Đính kèm Nghị quyết số 10 /NQ-HĐQT ngày 18/8/2025)

STT	Tài liệu
1.	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất.
3.	Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
4.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 25/7/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
5.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
6.	Văn bản cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
7.	Văn bản của Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Quảng Ninh về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
8.	Tài liệu liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền liên quan đến đợt chào bán: - Tờ trình số 169/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty; - Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 28/2025/HĐMB ngày 24/3/2025 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty; - Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT; - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700562451 cấp lần đầu ngày 26/8/2005, thay đổi lần thứ 15 ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận; - Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

