

Số: 74 /VWTC - TCHC Quảng Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN công bố thông tin về Thông báo chốt Danh sách cuối cùng để Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 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:

- Thông báo chốt danh sách ngày ĐKCC để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 về Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Thành Công

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI THỦY- VINACOMIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **73** /VWTC – TCHC

Quảng Ninh, ngày **12** tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

Trụ sở chính: Ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518 069

Fax: 0203.3518 059

Website: vantaithuytkv.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

Mã chứng khoán: **WTC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000** đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20 tháng 3 năm 2026.**

1. Lý do mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**
2. Nội dung cụ thể: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**
 - a. Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu/1 quyền biểu quyết.**
 - b. Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 22 tháng 4 năm 2026 (thứ tư).**



c. Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (ô số 16, lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

d. Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- 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 2025.
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026.
- Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Lưu Văn thư.

Đính kèm: Nghị quyết HĐQT về Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Công

Số: 08 /NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**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 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 08/BB - HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin như sau:

- a. Thời gian: Dự kiến ngày 22 tháng 4 năm 2026 (thứ tư).
- b. Địa điểm: Tại phòng họp Văn phòng Công ty.
- c. Nội dung:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
 - 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 2025.
 - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Thông qua thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026.
 - Một số nội dung khác.
- d. Thành phần tham dự:
 - Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
 - Các cổ đông cá nhân của Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu Người phụ trách quản trị Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Úy