

Số: 06 /VICOSA-CV
"V/v xác nhận sở hữu cổ phần VICOSA"

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin (VICOSA) xin gửi tới Quý Tập đoàn lời chào trân trọng.

Căn cứ danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin, bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin xác nhận sở hữu cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại VICOSA đến thời điểm ngày 12/02/2025 với nội dung như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin
2. Cổ đông sở hữu: **Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam**
Địa chỉ: Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700100256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/11/2024.
3. Số lượng cổ phần sở hữu: **52.255** cổ phần, tương ứng với 20,9% vốn điều lệ.
4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
5. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.
6. Giá trị cổ phần sở hữu (tính theo mệnh giá): 5.225.500.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: **52.255** cổ phần.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Phạm Ngọc Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI-VINACOMIN

Số 102/UQ-VICOSA

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI-VINACOMIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN SAO NGUYÊN VĂN BẢN CHÍNH

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đại lý hàng hải - Vinacomin.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty cổ phần đại lý hàng hải Vinacomin (VICOSA).

- Tên tôi là: **Trần Phương Đông** - Người ủy quyền

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật VICOSA.

- Địa chỉ: Số 55A đường Lê Thánh Tông – phường Hồng Gai – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

- CCCD số: 036071008625 cấp ngày 10/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Ủy quyền cho ông: **Phạm Ngọc Phong**

- CCCD số: 030072016878 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần đại lý hàng hải - Vinacomin.

Được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần đại lý hàng hải - Vinacomin thuộc thẩm quyền của Giám đốc được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty

- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;
- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng Quản trị chấp thuận;
- Ký kết hợp đồng, giao dịch đại diện công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Lập và trình Hội đồng quản trị báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh;
- Ký các chứng từ liên quan đến việc thu chi tài chính, giao dịch ngân hàng.

- Quản lý công tác tài chính kế toán theo các quy định hiện hành
 - Tuyển dụng lao động;
 - Kiểm toán nội bộ
 - Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty;
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thời gian ủy quyền: từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Phạm Ngọc Phong

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Trần Phương Đông

