

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Số: 27.../VFR-KTTV

V/v: Công bố Nghị quyết, Thông báo chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 0243 - 8263979 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Đào Nguyên Đặng
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - 6.1 Công bố Nghị Quyết chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  - 6.2 Công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  - 6.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.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.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư
- KTTV

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đào Nguyên Đặng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
\*\*\*

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 05 /2019/PYK-HĐQT ngày 12 / 05 /2019 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 05/04/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/04/2019.

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



Số: 07./2019/TB-ITP

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: **Trước 17h00 ngày 05/04/2019.**
2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/4/2019.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 05/04/2019.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3822 8915

Fax: 024 3822 8916

Trân trọng thông báo./ *Dat*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

