

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”);
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 33/2018/PYK-HĐQT ngày 01/06/2018 của Chủ tịch HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông, cụ thể:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 18/06/2018.
 - Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến từ ngày 18/07/2018.
2. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, 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 HĐQT, VT



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

Tên giao dịch: VFR

Trụ sở chính: số 74 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38 228915

Fax: 024 - 38228916

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 và Thuê tàu*

Mã chứng khoán: VFR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*Ngày đăng ký cuối cùng: *18/06/2018*

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 18/07/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 74 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, có xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông, bắt đầu từ ngày 18/07/2018, vào các ngày làm việc trong tuần.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Phòng Hành Chính Tổng Hợp - số 74 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

tbphu@vietfracht.com.vn hoặc tung_nk@vietfracht.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK.....;

- Lưu HCTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Khúc Thị Quỳnh Lâm

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 12% /vốn điều lệ.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2017: 17h00 ngày 18/06/2018.
3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Phí chuyển khoản (nếu có) đối với cổ đông nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản sẽ được trừ trực tiếp trên số tiền cổ tức được hưởng của cổ đông.
4. Thời gian chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 18/07/2018 (vào các ngày làm việc trong tuần).
5. Địa điểm và thủ tục chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - + Trường hợp quý cổ đông nhận tiền mặt: đến nhận tiền mặt tại trụ sở Công ty, số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - + Trường hợp quý cổ đông đăng ký nhận tiền chuyển vào tài khoản: Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào: “Giấy đề nghị chuyển khoản” theo mẫu và gửi về Công ty chậm nhất trước ngày 12/7/2018.

Lưu ý: Khi quý cổ đông đến nhận cổ tức năm 2017 cần mang theo:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cứ công dân/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông là cá nhân;
- Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức
- Trường hợp ủy quyền nhận thay, phải có Giấy ủy quyền được xác nhận của địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền và xuất trình Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu;
- Công ty CP Vận tải và Thuê tàu chỉ thực hiện việc chi trả cổ tức khi Quý cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên;
- Thông báo này được đăng trên website của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (<http://www.vietfracht.vn>).

Trân trọng thông báo!



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐQT ngày 17/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.
2. Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 - 38 228915 Fax: 024 - 38228916
4. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2017: 17h00 ngày 18 tháng 06 năm 2018.
8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty.
9. Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
10. Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 18/07/2018 (vào các ngày làm việc trong tuần).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

