

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
v/v chuyển nhượng vốn góp

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

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

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 : 024 - 38 228915 Fax: 024 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 – Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp
 - + Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu-Hanshin Việt nam
 - + Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐQT v/v chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam
 - + Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Dimerco - Vietfracht
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp tại website :
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.

Ngày 11 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Số: 74./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

(V/v: Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu-Hanshin Việt Nam)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("VFR");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ... /2018/BB-HĐQT ngày .../... /2018 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu-Hanshin Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu-Hanshin Việt Nam:

- Tổng giá trị vốn góp: 1.534.000.000 đồng.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 1.534.000.000 đồng.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội
- Hình thức chuyển nhượng: giao dịch thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu-Hanshin Việt Nam.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng vốn góp với giá trị và phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu-Hanshin Việt Nam.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM

Số: 75./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

(V/v: Chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("VFR");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ... /2018/BB-HĐQT ngày .../... /2018 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam:

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 48.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 48.000 cổ phần.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 480.000.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong 48.000 cổ phần Công ty cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với mức giá và phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Unithai Maruzen Logistics Việt Nam.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM

Số: HC./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

(*V/v: Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Dimerco - Vietfracht*)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("VFR");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2018/BB-HĐQT ngày .../.../2018 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Dimerco - Vietfracht;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Liên doanh Dimerco - Vietfracht:

- Tổng giá trị vốn góp: 399.806.000 đồng.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 399.806.000 đồng.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội
- Hình thức chuyển nhượng: giao dịch thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Dimerco - Vietfracht.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng vốn góp với giá trị và phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Dimerco - Vietfracht.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

