

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

Số: 72/VFR - CBTT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
2020

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

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 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 - 3822 8915 Fax: 024 - 3822 8916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Đào Nguyên Đăng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - 6.2 Công bố thông báo về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - 6.3 Công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - 6.4 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: www.vietfracht.com.vnChúng 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 KTTV
- Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đào Nguyên Đăng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

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

Số: 18 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

-
- 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 18./2020/PYK-HĐQT ngày 15./.../2020 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

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. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/06/2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29/06/2020.

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 2020 của Công Ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 09 ngày 18/3/2020 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT
HÀ NỘI

KHÚC PHỊ QUỲNH LÂM

Số : 19./2020/TB-VFR

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

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 18/2020/NQ-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

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 lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/06/2020.
2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Ngày tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày 29/06/2020**. Ngày tổ chức Đại hội sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
5. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2020.

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

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Địa chỉ: số 74 phố Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3822 8915

Fax: 024 3822 8916

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KHUC THỊ QUỲNH LÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU**
Số: 20.../TB-VFR

V/v : ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (“**Công Ty**”)

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: **15/06/2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 29/06/2020**. Thời gian cụ thể Công Ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

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) : Công Ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - 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; dang.dn@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;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.