

Số: 112/VTX/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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

Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Mã chứng khoán: VTX
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 111/VTX/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 về việc phê duyệt hạn mức tín dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.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 VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
BUI QUANG LIEN
VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt hạn mức tín dụng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,
- Căn cứ Biên bản họp số 110/VTX/BB-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Công ty”) ký kết hợp đồng với Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng với khoản vay trung hạn 27 tỷ đồng và khoản tiện ích ngắn hạn 56 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Giao cho Ông **Bùi Quang Liên** – Chức vụ: **Tổng Giám Đốc** chịu trách nhiệm đàm phán và giao kết mọi nội dung và điều khoản trong khuôn khổ hạn mức tín dụng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, phê duyệt/ký kết thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng và các thỏa thuận khác (bao gồm nhưng không giới hạn cả các giao dịch bảo đảm hay cam kết khác (i) mà Công ty cung cấp vì lợi ích của bên thứ ba và/hoặc Đồng Bên Vay hay (ii) ngược lại liên quan đến các hạn mức tín dụng nêu trên), cũng như mọi sửa đổi bổ sung của các văn kiện đó trong phạm vi hạn mức tín dụng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *BHL*



ĐẶNG VŨ THÀNH