

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Số: 05/VTX/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

*Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/VTX/BB-HĐQT ngày 18/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“VIETRANSTIMEX”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:** Thứ tư, ngày 11/05/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:** ngày 11/04/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Địa điểm tổ chức:** tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:**
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;



- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2022; chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2021 và năm 2022; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ THÀNH

