

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Công ty: **CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
2. Mã chứng khoán: VTX
3. Trụ sở chính: Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028 3826 3621 Fax: 028 3826 3622
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đỗ Hoàng Phương**, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
6. Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ theo yêu cầu
 bất thường định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

- a. Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.
- b. Thông báo số: 46/2019/CV-HCNS ngày 08/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Nội dung công bố gửi kèm công bố thông tin này).

8. Địa chỉ website của công ty đăng tải công bố thông tin:
<http://www.vietranstimex.com.vn>

Chúng tôi 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 HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG
THỨC VIETRANSTIMEX**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
DN: c=VN, st=ĐÀ NẴNG, l=Hải Châu, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MCK0400101901
Date: 2019.03.08 19:05:11 +07'00'

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Hoàng Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
V/v kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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: 02/2019/BB-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **ngày 29/03/2019.**

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: vào lúc 14h00 - Thứ Ba, ngày **16/04/2019.**

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex - Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

- Giao Tổng giám đốc Công ty 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 2019 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTLKCK; HNX;
- Lưu: VT-TK.

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

Số: 46/2019/CV-HCNS

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
- Tên giao dịch : VIETRANSTIMEX
- Trụ sở chính : Lầu 9 tòa nhà B&L Tower số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 3826 3621 Fax: 028 3826 3622

Xin 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 đa phương thức Vietranstimex**
- Mã chứng khoán : **VTX**
- Sàn giao dịch : **UpCOM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000đ/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **29/03/2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây: ducht@vietranstimex.com.vn và dungkiet@vietranstimex.com.vn

Địa chỉ nhận bản cứng danh sách: Phòng hành chính nhân sự Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Lầu 9 tòa nhà B&L Tower số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:



Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: **16/04/2019**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Lầu 9 tòa nhà B&L Tower số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh**

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
 - + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
 - + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2018
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
 - + Kế hoạch tài chính năm 2019
 - + Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
 - + Một số vấn đề khác.



Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex 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. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG
THỨC VIETRANSTIMEX

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
DN: c=VN, st=ĐÀ NẴNG, l=Hải Châu, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MCK:0400101901
Date: 2019.03.08 19:06:19 +07'00'

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Phương

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 02/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.