



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

Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, P.25,
Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel : 0283 826 3621 Fax : 0283 826 3621

www.vietranstimex.com.vn sales@vietranstimex.com.vn

Số : 128 /2019/CV-HCNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX |
| 2. Mã chứng khoán | VTX |
| 3. Trụ sở chính | Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. |
| 4. Điện thoại | 0283 826 3621 Fax: 0283 826 3622 |
| 5. Người công bố thông tin | Ông Đỗ Hoàng Phương , Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. |
| 6. Loại thông tin công bố | <input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu <input type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| 7. Nội dung thông tin công bố | VTX CBTT Nghị Quyết HĐQT thông qua chương trình & nội dung ĐHCĐ 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 | 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 thông tin công bố.

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS;
- Website Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Phương

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu 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 tháng 11 năm 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 03/2019/BB-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Tờ trình thông qua chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019;
6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình thông qua phương án trả thù lao, lương của HĐQT và BKS năm 2018 và năm 2019;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
9. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024;
11. Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Chi tiết chương trình, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.



LÊ BÁ THỌ