

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

Số: 69./VFR-KTTV

V/v: Công bố Nghị quyết, thông báo để tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

1. Tên công ty : 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 : 0243 - 8263979 Fax: 04 - 38228916
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 HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - 6.2 Công bố thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - 6.3 Công bố thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 - 6.4 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: www.vietfracht.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 văn thư
- KTTV

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đào Nguyên Đăng

Số: Q.9./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/03/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

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:

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

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Dự kiến ngày 07/04/2020 hoặc một ngày khác tùy theo tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 04/2020.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm, Nội dung đại hội: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

1.2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian chốt danh sách và tổ chức đại hội, địa điểm tổ chức đại hội, triển khai 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 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:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 10 /2020/TB-VFR

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
Mã chứng khoán: VFR
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3822 8915 Fax: 024 3822 8916
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thời gian dự kiến: Tháng 04/2020 (Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp)
Địa điểm dự kiến: Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ngày 07/04/2020

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

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3822 8915 Fax: 024 3822 8916

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



KHỨC THỊ QUỲNH LÂM

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

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

Mẫu 07/THQ
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11./2020/TB-VFR

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

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

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Trụ sở chính: Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3822 8915

Fax: 024 3822 8916

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/cổ phần
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

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

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

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2020 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

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 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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;
- SGDCCK HN;
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



KHUC THỊ QUỲNH LÂM

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng

