

Số: 81/2020/CV-VTX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**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: Lầu 9, toà nhà B&L tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, TP.HCM.  
Điện thoại: 028.38263 621  
Fax: 028.38263 622  
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Xuân – Phó Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Lầu 9, toà nhà B&L tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38263 621  
Fax: 028.38263 622  
Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

*Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020 theo Nghị quyết số 010/2020/VTX/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.vietranstimex.com.vn](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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC  
VIETRANSTIMEX

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;  
- Lưu VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Xuân*

Số: 010/2020/VTX/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

- 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 HĐQT số 01/2020/VTX/BB-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex chậm nhất đến ngày 30/6/2020.
- Điều 2:** HĐQT sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.
- 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, HĐQT.



*Đỗ Hoàng Phương*



Số: 82/2020/CV-VTX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Kính gửi:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, toà nhà B&L tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
3. Điện thoại: 028.38263 621 Fax: 028.38263 622
4. Website: [www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn)
5. Vốn điều lệ: 209.723.210.000 VNĐ
6. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101901 cấp lần đầu ngày 01/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/01/2019.
7. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Hoàng Phương – Tổng Giám đốc Công ty.
8. Mã chứng khoán: VTX

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19 và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được chu đáo, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, vì vậy, Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex đề nghị Quý Sở, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước duyệt cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới.

Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong Quý Cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



*Đỗ Hoàng Phương*

*Quản*