

Số: 157/2020/CV-VTX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: Công Ty Cổ phần Vận Tài Đa Phương Thức Vietranstimex
Mã chứng khoán: VTX
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9 Tòa nhà B&L Tower, số 119 - 121 Ung Văn Kiêm,
phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38263621
Fax: (028) 38263622
Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà B&L Tower, số 119 - 121 Ung Văn Kiêm,
phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại : (028) 38263621
Fax: (028) 38263622
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 011/2020/VTX/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Thông báo số 010/2020/VTX/TB-HĐQT ngày 15/05/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <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 TÀI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Xuân

Số: *011*/2020/VTX/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

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

V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- 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 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 010/2020/VTX/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và công văn phản hồi của Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh số 2012/ĐKKD-THKT ngày 01/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2020/VTX/BB-HĐQT ngày 15/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 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 2020 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020: ngày **08/06/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2020 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



Đỗ Hoàng Phương

---o0o---

---o0o---

Số: 010/2020/VTX/TB-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức
Vietranstimex
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức
Vietranstimex
Trụ sở chính: Lầu 9 Tòa nhà B&L Tower, số 119 - 121 Ung Văn
Kiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38263621
Fax: (028) 38263622

**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: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức
Vietranstimex
Mã chứng khoán: VTX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **08/06/2020**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 29/06/2020
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân
Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019.
 - + Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
 - + Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020;



- + Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Tờ trình lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- + Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng giám đốc Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ (nếu có).

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 đa phương thức Vietranstimex - Lầu 9 Tòa nhà B&L Tower, số 119 - 121 Ung Văn Kiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cuongtn@vietranstimex.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;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Hoàng Phương



Handwritten mark