

VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

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: 310/2020/CV-HCTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

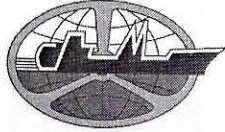
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN HẠN ĐẾN
Ngày: 18-09-2020
Số: 25774

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
Trụ sở chính	Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại	(028) 3826 3621
Fax:	(028) 3826 3622
Người công bố thông tin	Ông Bùi Quang Liên , Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
Điện thoại	(028) 3826 3621
Fax	(028) 3826 3622
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ
Nội dung thông tin công bố	
Nghị quyết số 21 /2020/NQ-HĐQT ngày 17/09/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu trình ĐHĐCĐ.	
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 thông tin công bố.	
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT; - Website Công ty.	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX</p> <p align="center">NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</p> <p align="center">BÙI QUANG LIÊN</p>



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

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

Số: 21 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu trình ĐHĐCĐ

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 số 01/2020/BB-HĐQT ngày 17/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **08/10/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 13/10/2020 đến ngày 30/10/2020.
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, địa chỉ: Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.



Điều 3: 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:

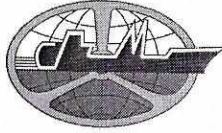
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG VŨ THÀNH





VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

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

Số: 21 /2020/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đa Phương Thức Vietranstimax

- 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 Vietranstimax,
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 17/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung 1:

Chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax, cụ thể:

- Địa điểm hiện tại: Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm chuyển đến: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung 2:

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax thông qua ngày 29/06/2020. Nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung sau khi sửa đổi:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.



3. Nội dung 3:

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trong Quý 4/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ THÀNH



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
- Giấy CNĐKDN : số 0400101901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2010, thay đổi lần thứ 12 ngày 07/07/2020
- Tên viết tắt : VIETRANSTIMEX
- Trụ sở chính : Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website : www.vietranstimex.com.vn
- Điện thoại : (84.28) 3826 3621
- Fax : (84.28) 3826 3622
- Mã chứng khoán : VTX

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“VIETRANSTIMEX” / “Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

Thông qua tờ trình về việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link: <http://vietranstimex.com.vn>

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông: Ông (Bà)/Tổ chức
- Mã cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú (đối với Cổ đông cá nhân)
- Địa chỉ trụ sở chính (đối với Cổ đông là tổ chức)
-
- Điện thoại: Fax.....
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Sau khi xem xét các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần lấy ý kiến tại Mục II, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:



STT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<p><u>Nội dung 1:</u> Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, cụ thể: – Địa điểm hiện tại: Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. – Địa điểm chuyển đến: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<p><u>Nội dung 2:</u> Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex thông qua ngày 29/06/2020. Nội dung sửa đổi như sau: <u>Nội dung trước khi sửa đổi:</u> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. <u>Nội dung sau khi sửa đổi:</u> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<p><u>Nội dung 3:</u> Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trong Quý 4/2020.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Các ý kiến khác (nếu có)

.....

.....

.....

.....

190,
 ; TY
 VẬN
 NG TH
 NSTIME
 F NA

- V. **HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**
- Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 lựa chọn cho mỗi nội dung trên (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

- Phiếu hợp lệ: là phiếu có ý kiến trả lời chỉ 01 phương án lựa chọn, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không trả lời, hoặc trả lời từ 02 phương án lựa chọn trở lên, hoặc gửi về địa chỉ chậm hơn thời gian quy định (bên dưới), hoặc phiếu không có ký tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân) của cổ đông.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, nếu Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietrantimex không nhận được phiếu lấy ý kiến của Quý cổ đông gửi về Công ty thì xem như Quý cổ đông đã không có ý kiến về việc thông qua các nội dung nêu trên.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) trong phong bì dán kín gửi về Công Ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietrantimex **trước 11 giờ 00 ngày 28/10/2020** theo thông tin liên hệ sau:

Phòng Hành chính nhân sự

- Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietrantimex
Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 3826 3621

Email: tu.cam@sotrans.com.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI QUANG LIÊN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

ĐẶNG VŨ THÀNH

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

Số: 2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2020/VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày / /2020,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“**Công ty**”) thống nhất thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty, cụ thể:
- Địa điểm hiện tại: Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa điểm chuyển đến: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2:** **ĐHĐCĐ** Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua ngày 29/06/2020, cụ thể:
- Nội dung trước khi sửa đổi:
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Lầu 9, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung sau khi sửa đổi:
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 3:** **ĐHĐCĐ** Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trong Quý 4/2020.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG VŨ THÀNH