

Số: 082/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2021

**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: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.  
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 079/VTX/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
  
**BÙI QUANG LIÊN**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2021

Số: 079/VTX/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị*

**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 Nghị quyết số 071/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 078/VTX/BB-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex thông qua bầu Ông **Đặng Vũ Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kể từ ngày 11/06/2021.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex gồm:

1. Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Quang Liên – Thành viên HĐQT

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG VŨ THÀNH**