

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
THUÊ TÀU

SỐ 14/VF-HCTH

V/v: Công bố nghị quyết HĐQT v/v chuyển  
nhượng quyền sử dụng đất 52 Hòa Mã

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - 6.1 Công bố thông tin :
    - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/2017/NQ-HĐQT v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 Hòa Mã, Hà Nội
    - Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59/2017/BBH-HĐQT v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 Hòa Mã, Hà Nội
  - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website :  
[www.vietfracht.com.vn](http://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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
VIETFRACHT  
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

\*\*\*

Số: 60 /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

(V/v: chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 Hòa Mã, Hà Nội)

- 
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
  - Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 33/BBH-HĐQT ngày 10/10/2017 của Công ty v/v chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: biển số nhà 52 phố Hòa Mã, phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (sau đây gọi là "Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội");

**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. Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội:**
  - Đối tượng chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: biển số nhà 52 phố Hòa Mã, phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu.
  - Giá trị chuyển nhượng: 9.500.000.000 đồng (Chín tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam). Giá trị nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT.
  - Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:**
  - Quyết định lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng và các nội dung công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng.
  - Thực hiện giao dịch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội với mức giá đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
  - Ký kết Hợp đồng và các văn bản tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng.
  - Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT

**IM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ PHƯỢNG**



Số: .89../2017/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

(V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 Hòa Mã, Hà Nội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ tình hình thực tế.



**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, (sau đây gọi tắt là “Công ty” “VFR”) đã diễn ra phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) để thông qua việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: biên số nhà 52 phố Hòa Mã, phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (sau đây gọi là “Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội”).

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Bà Nguyễn Thị Phượng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Năng Tuyển - Ủy viên HĐQT
3. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Phượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và làm Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Nguyệt.

**III. NỘI DUNG:**

Hội đồng quản trị sau khi thảo luận đã thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội:
  - Đối tượng chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: biên số nhà 52 phố Hòa Mã, phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu.
  - Giá trị chuyển nhượng: 9.500.000.000 đồng (Chín tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam). Giá trị nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT.
  - Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Quyết định lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng và các nội dung công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội với mức giá đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Ký kết Hợp đồng và các văn bản tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà 52 phố Hòa Mã, Hà Nội.

III KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung trên như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí thông qua.

Cuộc họp bế mạc lúc 11 giờ 57 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Thị Nguyệt

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
VIETFRACHT  
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ PHỤNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN NĂNG TUYÊN

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

PHẠM MINH ĐỨC

VŨ THỊ KIM THANH