

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU**

Số: 01/VFR - CBTT

V/v: Chuyển nhượng vốn góp của Cty MTV
Vietfracht Hà Nội tại Cty TNHH Hankyu
Hanshin Express Việt Nam

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

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

1. Tên tổ chức : 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 : 024 - 3826 3979 Fax: 024 - 3822 8916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Vũ Thị Lan
6. Nội dung của thông tin công bố :

6.1 Công bố thông tin:

Nghị quyết của HĐQT V/v: Chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội - thuộc sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam

6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: 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.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu KTTV
- Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2501/2024/BBH-HĐQT ngày 25/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội (sau đây gọi là "VFR HN") – thuộc sở hữu của Công ty – tại Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam (sau đây gọi là "HHE Việt Nam") như sau:

1. Đối tượng chuyển nhượng

- Đối tượng chuyển nhượng là toàn bộ phần vốn góp của VFR HN tại Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam.
- Giá trị vốn góp: 1.568.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu đồng); chiếm 49% vốn điều lệ của HHE Việt Nam.

2. Hình thức chuyển nhượng

Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng theo thỏa thuận.

3. Đối tác và giá trị chuyển nhượng

Theo nội dung Biên bản họp HĐQT số 2501/2024/BBH-HĐQT ngày 25/01/2024

4. Thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển nhượng: Ngay sau khi được HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện giao dịch chuyển nhượng

1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương thức, tiến độ thực hiện việc chuyển nhượng vốn; phê duyệt các tài liệu giao dịch; quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc, các đơn vị có liên quan để hoàn thành giao dịch chuyển nhượng.
2. Giao và ủy quyền cho Ông Đào Nguyên Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:
 - Là đầu mối liên hệ, đại diện đàm phán với đối tác nhận chuyển nhượng, các bên có liên quan để thực hiện giao dịch theo phê duyệt của HĐQT.
 - Báo cáo kết quả giao dịch tới HĐQT sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
3. Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Thanh Hải – Chủ tịch VFR HN đại diện cho VFR HN ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu có liên quan để hoàn thành giao dịch chuyển nhượng.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Công ty VFR HN và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

