



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel : 511 – 3822057/3827715 Fax : 511 – 3810286

www.vietranstimex.com.vn hrd@vietranstimex.com.vn

Số : 32 /2016/CV-TCLĐ

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

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

- Công ty CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
- Trụ sở chính 80 – 82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại 511 – 3822057 Fax: 511 – 3822478
- Người thực hiện công bố thông tin Ông Võ Duy Nghi
- Địa chỉ 80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại 0913402328 / 511-3822057
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 13/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức về Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
(Gửi kèm Công bố Thông tin này).

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin *chữ*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP; P.TCLĐ;
- Website Công ty

Số: 01 /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về đơn từ nhiệm
của thành viên Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Căn cứ

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Tuấn;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 12/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

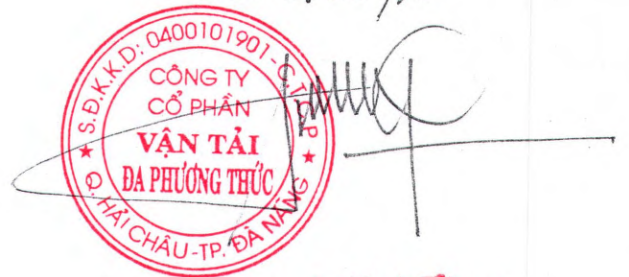
Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đã nhận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định kể từ ngày 08/01/2016 Ông Hoàng Tuấn không còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;

Nội dung này sẽ được HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2016 xem xét quyết định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/01/2016. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức căn cứ Nghị quyết này thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dinh Việt Cường

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- UBCK NN
- Website Công ty
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TCLĐ
- Thư ký HĐQT;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Đa Phương Thức

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần vận tải Đa Phương Thức (Vietranstimex)

Tôi tên: Hoàng Tuấn, sinh ngày 10/5/1971

Hiện tôi là thành viên Hội đồng quản trị của Vietranstimex. Trong quá trình công tác tại đơn vị, tôi luôn làm việc tận tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị Công ty giao phó.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), theo đó, Tổng công ty PTSC đã chuyển nhượng 14,3% cổ phần của Vietranstimex cho đơn vị khác.

Để tạo thuận lợi trong quá trình tái cấu trúc Vietranstimex, xuất phát từ lợi ích của Vietranstimex cũng như hài hòa lợi ích của Tổng công ty PTSC và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của hai công ty được thuận lợi, tôi làm đơn này xin được rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Đa Phương Thức.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển.

Quảng Bình, ngày 8 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Hoàng Tuấn