



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 : 547/2016/CV-HCNS

**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

1. Công ty
2. Mã chứng khoán
3. Trụ sở chính
4. Điện thoại
5. Người công bố thông tin
6. Loại thông tin công bố
7. Nội dung thông tin công bố
8. Địa chỉ website của công ty đăng tải công bố thông tin

CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VTX
80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu,
TP Đà Nẵng

511 – 3822057 Fax: 511 – 3822478

Ông **Võ Duy Nghi**, Tổng giám đốc, Người đại
diện theo pháp luật

24 giờ 72 giờ Yêu cầu

Bất thường Định kỳ

1. Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức số 14/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 10 năm 2016.
2. Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

(Nội dung công bố gửi kèm công bố thông tin này)

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.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS;
- Website Công ty

BM-01-014



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

Số : 14 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

----o0o----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 04/10/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhất trí thông qua việc đổi tên Công ty từ tháng 10/2016, cụ thể tên mới như sau:

- Tên giao dịch mới bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VIETRANSTIMEX MULTIMODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY
- Tên viết tắt (không thay đổi) : VIETRANSTIMEX

Điều II: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều III: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

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



Lê Bá Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Trụ sở chính: 80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp số: 0400101901
do Sở KH&ĐT Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/11/2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/10/2016, tại 80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông nội dung đổi tên Công ty từ tháng 10 năm 2016 theo nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 29/08/2016.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Duy Nghi - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Ông Phạm Tường Minh - Trưởng Ban kiểm soát là Người giám sát kiểm phiếu

II. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức theo nguyên tắc sau:

- Phiếu hợp lệ:
 - + Các phiếu mà cổ đông chỉ biểu quyết vào một ô ý kiến (*Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến*), có chữ ký và ghi họ tên của cổ đông đó; nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu; và
 - + Gửi cho Công ty theo địa chỉ đã quy định trong Phiếu lấy ý kiến trước 17 giờ 30 ngày 30/09/2016 (*Tính theo dấu bưu điện nơi đến*).
- Phiếu không hợp lệ là một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết ghi nhiều hơn một ô ý kiến.
 - + Phiếu biểu quyết không biểu quyết vào bất kỳ một ô ý kiến nào.
 - + Phiếu biểu bị tẩy xóa, chỉnh sửa, ghi thêm nội dung, nhàu nát, không nguyên vẹn.
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký và/hoặc không đóng dấu (*đối với pháp nhân*) của cổ đông.
 - + Phiếu biểu quyết gửi cho Công ty sau 17 giờ 30 ngày 30/09/2016 (*Tính theo dấu bưu điện nơi đến*) hoặc không được gửi về cho Công ty.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết vào ô “Không có ý kiến” hoặc “Không đồng ý”, không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty và các phiếu không hợp lệ theo quy định trên thì được xem như “*Không biểu quyết thông qua*” nội dung lấy ý kiến.



III. TỔNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông lúc 17 giờ 30 ngày 15/09/2016 do đơn vị quản lý cổ đông là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cập nhật theo dõi; tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến cho các cổ đông là 616 phiếu, tương ứng với 20.972.321, cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết Công ty nhận được tại thời điểm kiểm phiếu là 95 phiếu, tương đương 19.461.438 cổ phần chiếm 92,80 % tổng số cổ phần biểu quyết đã gửi cho các cổ đông; trong đó:

+ 80 phiếu biểu quyết “đồng ý” tương ứng với 19.416.725 cổ phần chiếm 92,58%

+ 11 phiếu biểu quyết “không có ý kiến” tương ứng 29.012 cổ phần chiếm 0,14%.

+ 04 phiếu biểu quyết “không đồng ý” tương ứng với 15.071 cổ phần chiếm 0,07%

- Tổng số phiếu Bưu chính Việt Nam trả lại người gửi là công ty do không có người nhận vì cổ đông đã thay đổi địa chỉ đã đăng ký nhưng không thông báo cho công ty: 102 phiếu tương ứng với 235.274 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết Công ty không nhận được tại thời điểm kiểm phiếu là: 419 phiếu tương ứng với 1.275.609 cổ phần, chiếm tỉ lệ 6,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua nội dung đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex từ tháng 10 năm 2016 theo nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 29/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	19.416.725	92,58
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	15.071	0,07
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	29.012	0,14
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,00
Phiếu biểu quyết không có người nhận vì cổ đông đã thay đổi địa chỉ đã đăng ký	235.274	1,12
Phiếu biểu quyết không nhận được tại thời điểm kiểm phiếu	1.275.609	6,08

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo Biên bản này.

V. KẾT LUẬN

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung nói trên chiếm tỷ lệ 92,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, Đại hội đồng cổ đông đã “Nhất trí thông qua việc đổi tên Công ty từ tháng 10 năm 2016 theo nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 29/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty” cụ thể như sau:



- Tên giao dịch mới bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VIETRANSTIMEX MULTIMODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY
- Tên viết tắt (không thay đổi) : VIETRANSTIMEX

Nội dung Biên bản kiểm phiếu này đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và không có ý kiến nào khác. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu nêu trên và đã bàn giao hồ sơ cho thư ký Hội đồng quản trị.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Bá Thọ

**TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Tường Minh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

Võ Duy Nghi