



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 : 120 /2016/CV-TCLĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 02/2016/NQ-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức về việc:
 - Bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức.
 - Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2016(Gửi kèm Công bố Thông tin này).

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận: *DN*
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP; P.TCLĐ;
- Website Công ty



BM-01-014

Số: 02 /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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;
- Thư giới thiệu số 137/2016/IBSCHN-ĐT ngày 03/03/2016 của Công ty cổ phần chứng khoán IB;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 04/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức (HĐQT)

- HĐQT thống nhất bổ sung ông Ông Lê Bá Thọ - Được giới thiệu bởi cổ đông chiếm 15,11% Vốn điều lệ - Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC) làm thành viên HĐQT từ ngày 04/03/2016.
- Nội dung này sẽ được HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 theo quy định.

Điều 2: Về Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội vào khoảng trung tuần tháng 04/2016.
- Nội dung đại hội gồm: xem xét thông qua các nội dung của đại hội thường niên 2016, miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và các nội dung khác (nếu có).

Điều 3:

- Giao Tổng giám đốc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung liên quan theo quy định, để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành đúng thời hạn.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07/03/2016. 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



Nơi nhận:

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

Dinh Việt Hùng