



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 : 222/2016/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 I, 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, Thành phố 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:
Báo cáo Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức. Gửi kèm Công bố Thông tin này bao gồm này:
 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/04/2016;
 2. Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/4/2016;
 3. Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 26/04/2016 v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, nhiệm kỳ 2015-2020;
 4. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 26/04/2016 v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức.

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.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin

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

BM-01-014



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức - Nhiệm kỳ 2015-2020
(Theo NQ Đại hội cổ đông 2016)

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;
- Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 26/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thống nhất bầu ông Lê Bá Thọ làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Lê Bá Thọ và tất cả các ông thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TĂNG MĂNG VÕ DUY NGHI ĐẶNG ĐOẢN KIÊN ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TCLĐ
- Thư ký HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

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

Số: 05 /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức

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;
- Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 26/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phương, Quốc tịch Việt Nam vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2:

- Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc thường trực theo nhiệm kỳ của HĐQT(2015-2020).
- Hiệu lực việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực kể từ ngày 26/04/2016.

Điều 3: Ông Đỗ Hoàng Phương và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ BÁ THỌ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TCLĐ
- Thư ký HĐQT;