



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel : 0511 – 3822057 / 3840399 Fax : 0511 – 3822478
www.vietranstimex.com.vn hrd@vietranstimex.com.vn



Số : 110 /2017/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 | CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX |
| 2. Mã chứng khoán | VTX |
| 3. Trụ sở chính | 80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu,
TP Đà Nẵng |
| 4. Điện thoại | 0511 – 3840399 Fax: 0511 – 3822478 |
| 5. Người công bố thông tin | Ông Võ Duy Nghi , Tổng giám đốc, người đại
diện theo pháp luật |
| 6. Loại thông tin công bố | <input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu
<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| 7. Nội dung thông tin công bố | 1- Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày
24/03/2017 về việc cử Ông Lê Bá Thọ -
Chủ tịch HĐQT làm thành viên HĐQT
chuyên trách tại Công ty thay ông Nguyễn
Tăng Mãng từ ngày 01/4/2017.
2- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày
24/03/2017 về việc Ông Nguyễn Tăng
Mãng không còn là thành viên HĐQT |

Công ty kể từ ngày 01/4/2017 và bổ sung Ông Đặng Vũ Thành được giới thiệu bởi Cổ đông chiếm 84% vốn điều lệ của Công ty là Công ty cổ phần Kho vận miền Nam làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 01/4/2017.

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

8. Địa chỉ website của công ty đăng tải công bố thông tin

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 24 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Nghi

Số: 02 /2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietrans timex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietrans timex ngày 23/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HĐQT) thống nhất thông qua các quyết định sau:

Điều 1: HĐQT thống nhất cử ông Lê Bá Thọ Chủ tịch HĐQT làm thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty thay ông Mãng từ ngày 01/04/2017.

Điều 2: Thông qua kế hoạch đào tạo năm 2017 do Ban điều hành trình bày, giao Ban điều hành triển khai thực hiện với thời hạn cụ thể như sau:

- Ngày 30/05/2017 Hoàn tất biên soạn giáo trình và lên danh sách giảng viên học viên dự kiến đào tạo cả năm.
- Ngày 31/12/2017 Hoàn tất chương trình đào tạo

Điều 3: Thống nhất thông qua nội dung và hồ sơ trình đại hội đồng cổ đông năm 2017 gồm:

- Thông qua các nội dung của đại hội thường niên 2017;
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 4: Một số công tác quản lý và sản xuất kinh doanh khác:

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017, HĐQT yêu cầu

1. Tuyển dụng 02 nhân sự cho các vị trí Phó Giám đốc kinh doanh và Trưởng phòng Kinh doanh của Chi nhánh Miền Nam ngay trong tháng 04/2017.
2. Tổng giám đốc cần có biện pháp đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để có tăng trưởng về doanh thu.



3. Giao cho ông Ngô Tứ - Phó Tổng giám đốc kỹ thuật nghiên cứu để giảm chi phí kỹ thuật khoảng 10%/năm
4. Giao cho ông Phan Văn Phúc – Phó Tổng giám đốc tài chính phụ trách xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch toàn Công ty. Hàng quý lập báo cáo phân tích tình hình cho Ban điều hành và HĐQT để kịp thời chỉ đạo chung.
5. Yêu cầu về tiến độ xây dựng và đưa vào khai thác vùng kho bãi tại Vũng thùng – Đà Nẵng như sau:
 - Ngày 15/04/2017 phải hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến chọn nhà thầu thiết kế, thi công, xin giấy phép xây dựng, ... và tiến hành xây dựng;
 - Ngày 30/04/2017 hoàn tất phần xây dựng bãi;
 - Ngày 01/05/2017 đưa vào khai thác kinh doanh.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HCNS; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ



Số: 03 /2017/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietrans timex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietrans timex ngày 23/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HDQT) thống nhất thông qua các quyết định sau:

Điều 1: HDQT đã nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tăng Mãng – Ủy viên Hội đồng quản trị. Theo quy định kể từ ngày 01/04/2017 Ông Nguyễn Tăng Mãng không còn là thành viên HDQT Công ty.

Điều 2: HDQT thống nhất bổ sung ông Đặng Vũ Thành - Được giới thiệu bởi cổ đông chiếm 84% Vốn điều lệ Công ty - Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam làm thành viên HDQT Công ty từ ngày 01/04/2017.

Nội dung tại điều 1 và điều 2 sẽ được HDQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS; HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ