

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
THUÊ TÀU

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

Số 164 /T.2017/VF-HCTH

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT và thoái  
vốn tại Cty CP Vận tải Tân Cảng Asaco

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - 6.1 – Công bố thông tin :
    - Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐQT v/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco
    - Biên bản họp số 40/2017/BB-HĐQT v/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco
  - 6.2 Các nội dung giải trình ( nếu có ) :
  - 6.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại : [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.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 các thông tin đã công bố.

Ngày 26 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Số: 41/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
(V/v: thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 26/07/2017 của Công ty về việc thoái vốn tại Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

**1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VFR tại ASACO:**

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 25.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 25.500 cổ phần, chiếm 34% vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 3.350.000.000 VNĐ (Ba tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam) tương đương 131.700 VNĐ/CP.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong 25.500 cổ phần tại Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco.

**2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:**

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với mức giá được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện giao dịch sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của VFR tại Asaco.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 23/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thoái vốn tại Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**

Số: 40../2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  
(V/v thoái vốn tại Công ty cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ tình hình thực tế.

**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 26 tháng 07 năm 2017 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, (sau đây gọi tắt là “Công ty” “VFR”) đã diễn ra phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) để thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco (“ASACO”)

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Bình Phú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị và làm Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Nguyệt.

**III. NỘI DUNG:**

Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 23/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VFR tại ASACO. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng: không thấp hơn 7.800.000.000 đồng (giá này đã bao gồm cổ tức chia cho cổ đông VFR năm 2016) đã được HĐQT thông qua nhưng không thực hiện được. Đến nay ASACO đã thanh toán tiền cổ tức đến hết ngày 31/12/2016 cho VFR. Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế và giá chuyển nhượng, Hội đồng quản trị sau khi thảo luận đã thống nhất các nội dung sau:

**1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VFR tại ASACO:**

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 25.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco.



- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 25.500 cổ phần, chiếm 34% vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco.
  - Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận.
  - Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 3.350.000.000 VNĐ (Ba tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam) tương đương 131.700 VNĐ/CP.
  - Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong 25.500 cổ phần tại Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco.
- 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:**
- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với mức giá được Hội đồng quản trị phê duyệt.
  - Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện giao dịch sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
  - Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của VFR tại Asaco.

### III KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

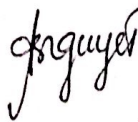
Kết quả biểu quyết thông qua nội dung trên như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí thông qua.

Cuộc họp bế mạc lúc...11 giờ...00...phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Nguyệt

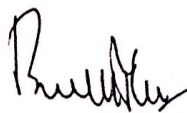
CHỦ TỌA  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  
**VIETFRACHT**  
 O. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG



### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



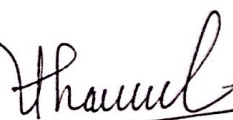
TRẦN BÌNH PHÚ



NGUYỄN THỊ THU HẰNG



PHẠM MINH ĐỨC



VŨ THỊ KIM THANH