



**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 : 0236 – 3822057 / 3840399 Fax : 0236 – 3822478

[www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn) [dungkiet@vietranstimex.com.vn](mailto:dungkiet@vietranstimex.com.vn)

Số : **503**/2018/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                    | <b>CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC<br/>VIETRANSTIMEX</b>   |
| 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                 | 0236 – 3840399 Fax: 0236 – 3822478   |
| 5. Người công bố thông tin    | Ông <b>Đỗ Hoàng Phương</b> , 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<br><input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ   |
| 7. Nội dung thông tin công bố | Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018 của HĐQT Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex. Nội dung công bố gửi kèm công bố thông tin này gồm:<br>1- Phê duyệt chính thức chuyển trụ sở chính của Công ty từ ngày 01/01/2019, cụ thể:<br>❖ Địa chỉ hiện tại: 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.<br>❖ Địa chỉ chuyển đến: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. |



2- Phê duyệt việc ban hành Phụ lục sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 24/04/2018 (Phụ lục đính kèm).

8. Địa chỉ website của công ty [www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn)  
đăng tải công bố thông tin

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 17 tháng 12 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Hoàng Phương*

**Nơi nhận:**

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



Số : 13 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty

=== /// ===

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

Căn cứ:

- Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex ("Công Ty");
- Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2018;
- Tờ trình số 498/2018/TTr-TGD ngày 12/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số ngày 14/12/2018

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc chính thức chuyển trụ sở chính của Công Ty từ thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/01/2019, cụ thể:

- Địa chỉ hiện tại: 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ chuyển đến: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Phê duyệt việc ban hành Phụ Lục sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều Lệ Công Ty để ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu tại Điều 1. Chi tiết Phụ Lục sửa đổi Điều Lệ được đính kèm theo Nghị Quyết này.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đăng ký các nội dung nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kể cả việc chỉ định (những) cá nhân được ủy quyền và/hoặc các đại diện theo quyết định của Tổng Giám đốc để thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các công việc nêu trên.

**Điều 4:** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, P.HCNS.
- Các Đơn vị liên quan
- Nguyễn thị Hồng/6



*Võ Bá Thọ*

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Phụ Lục sửa đổi Điều Lệ này (“**Phụ Lục**”) được lập vào ngày 17 tháng 12 năm 2018 để sửa đổi Điều Lệ ngày 24 tháng 04 năm 2018 (“**Điều Lệ**”) của **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX** (“**Công Ty**”), với các nội dung chi tiết như sau:

1. Khoản 3 Điều 2 Điều Lệ Công Ty được sửa đổi như sau:

*“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty*

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:
- Fax:
- Website: [www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn)
- Mã số thuế: 0400101901”

2. Phụ Lục này là một phần không tách rời của Điều Lệ. Các nội dung khác của Điều Lệ không được sửa đổi tại Phụ Lục này sẽ giữ nguyên hiệu lực.

Phụ Lục này đã được Hội Đồng Quản Trị của Công Ty phê duyệt và được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký vào ngày ghi ở phần đầu trang. Phụ Lục này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
CÔNG TY**



**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG  
Tổng Giám Đốc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI  
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Địa chỉ trụ sở chính: 80-82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I,  
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Mã số doanh nghiệp: 0400101901

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



**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG**

Hôm nay vào lúc 08h30 ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vạn tài đa phương thức Vietranstimex, tại số 80-82 Bạch Đằng – Phường Hải Châu 1- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty họp với thành phần và nội dung như sau:

**A. Thành phần tham dự:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Bá Thọ       | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| - Ông Võ Duy Nghi     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đặng Doãn Kiên  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đỗ Hoàng Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đặng Vũ Thành   | - Thành viên Hội đồng quản trị |

**2. Thành viên không tham dự họp:**

*Không*

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Bá Thọ – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hồng – Thư ký HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Tài Đa Phương Thức Vietranstimex (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**B. Nội dung cuộc họp:**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

HĐQT được triệu tập để thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- (a) Chuyển trụ sở chính của Công Ty;
- (b) Sửa đổi Điều Lệ của Công Ty;
- (c) Thủ tục đăng ký việc chuyển trụ sở chính của Công Ty với cơ quan cấp phép có liên quan.

**2. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết:**

**2.1 Chuyển trụ sở chính của Công Ty:**

Căn cứ vào Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chuyển trụ sở chính, HĐQT xem xét và thảo luận chính thức chuyển trụ sở chính của Công Ty từ thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/01/2019, cụ thể:

- Địa chỉ hiện tại: 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ chuyển đến: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Ý kiến của các Thành Viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

| Kết quả biểu quyết         |                                  |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Số phiếu tán thành (tỷ lệ) | Số phiếu không tán thành (tỷ lệ) | Số phiếu không có ý kiến (tỷ lệ) |
| 5/5<br>(100%)              | 0/5<br>(0%)                      | 0/5<br>(0%)                      |

## 2.2 Sửa đổi Điều Lệ của Công Ty:

Căn cứ vào Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều Lệ của Công Ty, HĐQT xem xét và thảo luận thông qua việc ban hành Phụ Lục sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều Lệ Công Ty để ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Chi tiết Phụ Lục sửa đổi Điều Lệ được đính kèm.

**Ý kiến của các Thành Viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

| Kết quả biểu quyết         |                                  |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Số phiếu tán thành (tỷ lệ) | Số phiếu không tán thành (tỷ lệ) | Số phiếu không có ý kiến (tỷ lệ) |
| 5/5<br>(100%)              | 0/5<br>(0%)                      | 0/5<br>(0%)                      |

## 2.3 Thủ tục đăng ký việc chuyển trụ sở chính của Công Ty với cơ quan cấp phép liên quan:

HĐQT xem xét và thảo luận về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục pháp lý có

= 00  
CC  
PH  
PHI  
IETF  
VIE

liên quan để đăng ký các nội dung nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kể cả việc chỉ định (những) cá nhân được ủy quyền và/ hoặc các đại diện theo quyết định của Tổng Giám đốc để thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các công việc nêu trên.

**Ý kiến của các Thành Viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

| <b>Kết quả biểu quyết</b>         |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Số phiếu tán thành (tỷ lệ)</b> | <b>Số phiếu không tán thành (tỷ lệ)</b> | <b>Số phiếu không có ý kiến (tỷ lệ)</b> |
| 5/5<br>(100%)                     | 0/5<br>(0%)                             | 0/5<br>(0%)                             |

**C. Kết luận cuộc họp:**

Hội đồng quản trị Công ty đã thông nhất thông qua các vấn đề sau:

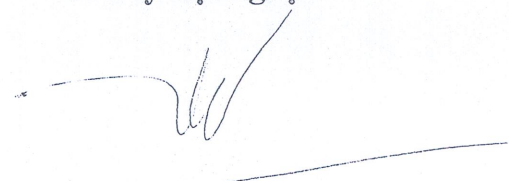
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT đã thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc chính thức chuyển trụ sở chính của Công Ty từ “80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng” sang “Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh” kể từ ngày 01/01/2019;
2. Ban hành Phụ Lục sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều Lệ để ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đăng ký các nội dung nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kể cả việc chỉ định (những) cá nhân được ủy quyền và/ hoặc các đại diện theo quyết định của Tổng Giám đốc để thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các công việc nêu trên.

Biên bản này đã được lập và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp và được tất cả các Thành Viên dự họp ký tên bên dưới.

Biên Bản này được lập thành năm (5) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Thư ký hội nghị**

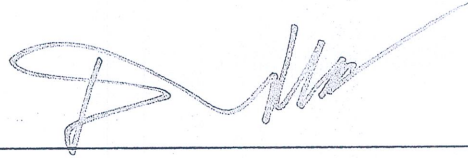


Chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia họp:

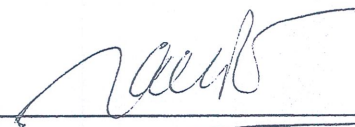
Chủ tịch: Lê Bá Thọ



Thành viên: Võ Duy Nghi



Thành viên: Đặng Doãn Kiên



Thành viên: Đỗ Hoàng Phương



Thành viên: Đặng Vũ Thành

