

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
HDQT chốt ds cổ đông

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

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 : 024 - 38 228915 Fax: 024 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 – Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
 - 6.2 – Thông báo số 11/2018/TB-VFR v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
 - 6.3 Các nội dung giải trình (nếu có)
 - 6.4 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại : 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 22 tháng 03 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

-
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
 - Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 10/2017/PYK-HĐQT ngày 16/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

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. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 11/04/2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 26/04/2018.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 l/h);
- HĐQT, BKS (để h/c);
- Lưu VP



KHỤC THỊ QUỲNH LÂM

Số : *M.*/2018/TB-VFR

Hà Nội, ngày *21* tháng *3* năm 2018

THÔNG BÁO

(*V/v* Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số *M.*/2018/NQ-HĐQT ngày *21.3.*/2018 của Hội đồng quản trị Công ty *v/v* chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: **Trước 17h00 ngày 11/04/2018.**
2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/4/2018.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 11/04/2018.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Địa chỉ: số 74 phố Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3822 8915

Fax: 024 3822 8916

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *HL*

KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM