

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
THUÊ TÀU

Số 2018/HCTH

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết v/v chốt  
danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm  
2017

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 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 thông tin Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017
    - Thông báo số 35/TB/2018/VFR-HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017
    - Thông báo số 36/TB/VFR-HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017
  - 6.2 Các nội dung giải trình ( nếu có )
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp tại website :  
[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 12 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Số: 34 /2018/NQ-HĐQT

V/v: chi trả cổ tức năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chi trả cổ tức năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 33./2018/PYK-HĐQT ngày 5.../6.../2018 của Chủ tịch HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017;

**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 chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông, cụ thể:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 28/06/2018.
  - Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến từ ngày 30/07/2018.
2. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, 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 HĐQT, VT



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

Số: 36 TB-VFR

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
(V/v chi trả cổ tức năm 2017)**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và Thuê tàu**

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 3.45/2018/NQ-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chi trả cổ tức năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.
  2. Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  3. Điện thoại: 024 - 38 228915 Fax: 024 - 38228916
  4. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.
  5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  7. Thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2017: 17h00 ngày 28 tháng 06 năm 2018.
  8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty.
  9. Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
  10. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.  
Phí chuyển khoản (nếu có) đối với cổ đông nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản sẽ được trừ trực tiếp trên số tiền cổ tức được hưởng của cổ đông.
  11. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần).
  12. Địa điểm và thủ tục chi trả:
    - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
      - + Trường hợp quý cổ đông nhận tiền mặt: đến nhận tiền mặt tại trụ sở Công ty, số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
      - + Trường hợp quý cổ đông đăng ký nhận tiền chuyển vào tài khoản: Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào: "Giấy đề nghị chuyển khoản" theo mẫu và gửi về Công ty chậm nhất trước ngày 25/7/2018.
- Lưu ý: Khi quý cổ đông đến nhận cổ tức năm 2017 cần mang theo:
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cứ công dân/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông là cá nhân;
  - Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức



- Trường hợp ủy quyền nhận thay, phải có Giấy ủy quyền được xác nhận của địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền và xuất trình Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu;
- Công ty CP Vận tải và Thuê tàu chỉ thực hiện việc chi trả cổ tức khi Quý cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên;
- Thông báo này được đăng trên website của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (<http://www.vietfracht.vn>).

*Trân trọng thông báo!*



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

Tên giao dịch: VFR

Trụ sở chính: số 74 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38 228915

Fax: 024 - 38228916

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu*

Mã chứng khoán: VFR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 30/07/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 74 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, có xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông, bắt đầu từ ngày 30/07/2018, vào các ngày làm việc trong tuần.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Phòng Hành Chính Tổng Hợp - số 74 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

[tbphu@vietfracht.com.vn](mailto:tbphu@vietfracht.com.vn) hoặc [tung\\_nk@vietfracht.com.vn](mailto:tung_nk@vietfracht.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDK.....;

- Lưu HCTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
VIETFRACHT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thức Thị Quỳnh Lâm