

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

Số: MS/2018/HCTH

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và biên
bản họp HĐQT chuyển nhượng vốn tại ICD
Tân Cảng Long Bình

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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 và biên bản họp Hội đồng quản trị v/v chuyển nhượng vốn tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình
 - + Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐQT v/v chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình
 - + Biên bản họp số 113/2018/NQ-HĐQT v/v chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình
 - 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

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 10 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Số: 112/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

(V/v: Chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình)

- 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 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("VFR");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ... /2018/BB-HĐQT ngày .../... /2018 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình:

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 450.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 450.000 cổ phần.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 4.500.000.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong 450.000 cổ phần Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

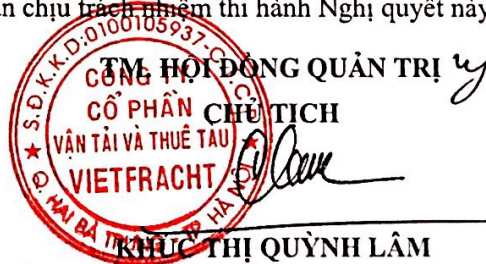
- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với mức giá và phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty ICD Tân Cảng Long Bình.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.



Số: MB/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 tháng năm 2018 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Số 74 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, (sau đây gọi là "Công ty") đã diễn ra phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi tắt là HĐQT) để thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty CP vận tải thuê tàu tại Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Đào Nguyên Đặng – Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT.

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Tuấn Linh.

III. NỘI DUNG

1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình:
 - Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 450.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 450.000 cổ phần.
 - Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội
 - Hình thức chuyển nhượng: giao dịch thỏa thuận.
 - Giá chuyển nhượng: 10.000 VNĐ/cổ phần.
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: 4.500.000.000 đồng/cổ phần
 - Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong 450.000 cổ phần Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với mức giá và phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo kết quả giao dịch tới Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty ICD Tân Cảng Long Bình.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

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

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 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 11h 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



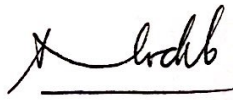
Phạm Tuấn Linh

CHỦ TỌA



Khúc Thị Quỳnh Lâm

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Nguyên Đặng



Nguyễn Năng Tuyên