

Số : 22./2022/CV-VXT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38623566 Fax: 04.38621214

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Trường Giang

Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901702279

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Thông báo về ngày chốt danh sách CĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn <http://www://vinatranco.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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Số: 02./2022/NQ/HĐQT-KV

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2021;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp: Thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 21/03/2021;
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của ban kiểm sát Công ty.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua phương án tăng vốn lên 120 tỷ đồng.
 - Thông qua phương án chuyển sàn đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DVTM



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại

Trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38623566

Fax: 024. 38621214

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 Kho vận và dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của ban kiểm soát Công ty;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua phương án tăng vốn lên 120 tỷ.
- Thông qua phương án chuyển sản đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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): Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@vinatranco.vn hoặc giangdt3009@gmail.com

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;
- VSD;
- Lưu HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



NGUYỄN KIM CƯƠNG