

Số: 11/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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

Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Mã chứng khoán: VTX
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 11/VTX/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022 thông qua bổ sung chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

BÙI QUANG LIÊN

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua bổ sung chương trình, nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,
- Căn cứ Nghị quyết số 10/VTX/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 11/VTX/BB-HĐQT ngày 05/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex thống nhất thông qua bổ sung tài liệu họp, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Báo cáo Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty có nhiệm kỳ 2022-2027.

Chi tiết chương trình, tờ trình, báo cáo bổ sung nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐÀ PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Tư ngày 11/05/2022
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KHAI MẠC HỘI NGHỊ	
13h30' – 14h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
14h00' – 14h05'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
14h05' – 14h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
14h10' – 14h15'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
NỘI DUNG HỘI NGHỊ	
14h15' – 15h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của công ty; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027; - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
15h00' – 15h30'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
15h30' – 15h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS
15h40' – 15h45'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15h45' – 16h00'	Bầu cử bổ sung thành viên BKS
16h00' – 16h15'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu

<i>16h15' – 16h20'</i>	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
<i>16h20' – 16h25'</i>	Thành viên BKS mới ra mắt ĐHĐCĐ
KẾT THÚC HỘI NGHỊ	
<i>16h25' – 16h35'</i>	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
<i>16h35' – 16h40'</i>	Bế mạc

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Với mục tiêu không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, gồm những ngành nghề sau:

1. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông tươi, bê tông thương phẩm	2395

2. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chỉ đạo bao gồm nhưng không giới hạn việc ủy quyền lại, các công việc khác có liên quan để hoàn tất các thủ tục cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX

Số: 08/VTX/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO

*Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm Soát Công ty có nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

Theo Thông báo số 04/VTX/TB-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027 được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17h30 ngày 04/05/2022, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia để bầu cử thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

* Ông/Bà: **Đinh Thị Phương Vy**

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ - Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế toán Quản trị tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do Trần

Được cổ đông lớn Công ty CP Kho Vận Miền Nam đang nắm giữ 19.539.896 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 19.539.896 cổ phần, tương đương 93,17% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

1. Đơn đề cử của Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
2. SYLL của Bà Đinh Thị Phương Vy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX
VIỆT NAM
ĐẶNG VŨ THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

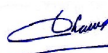
GIẤY ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÓ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần 15 ngày 03/07/2020	Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	17.616.750	17.616.750	

Tổng số cổ phần đề cử: 19.539.896 cổ phần, tương ứng 93,17% vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex, chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Ông/Bà: Đinh Thị Phương Vy

Số CMND/ Hộ chiếu: 056180000033

Ngày cấp: 08/05/2021

Nơi cấp: CA. TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 14.02 (Tầng 15) Lô A, Chung Cư Bàu Cát 2, Phường 10, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ - Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế toán Quản trị tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do Trần

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2022 -2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà Đinh Thị Phương Vy có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

1. Họ và tên: **Đinh Thị Phương Vy**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 02/01/1980
4. Nơi sinh: Khánh Hòa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 056180000033
Ngày cấp: 08/05/2021 Nơi cấp: CA. TP.Hồ Chí Minh
7. Quê quán: Khánh Hòa
8. Địa chỉ thường trú: 14.02 (Tầng 15) Lô A, Chung Cư Bàu Cát 2, Phường 10, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: 14.02 (Tầng 15) Lô A, Chung Cư Bàu Cát 2, Phường 10, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Cao học
11. Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ - Đại Học Kinh Tế TP.HCM
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không
Địa chỉ:
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex: không
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Từ 2003 đến 2004	Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ Phần Vùng Đất Kỹ Thuật Số	
Từ 2004 đến 2008	Kế toán chuyên quản tại Công ty Cổ Phần SXKDDV & XNK Quận 1	
Từ 2008 đến 2012	Giám sát kế toán tại Prudential Việt Nam	
Từ 2012 đến 2015	Phó phòng tài chính tại Công Ty Cổ Phần Đất Việt VAC	
Từ 2015 đến 2018	Trưởng phòng tại Công ty TNHH Thuế và Tư Vấn KPMG	
Từ 2018 đến nay	Trưởng phòng Kế toán Quản trị tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do Trần	

16. Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện ... (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không

18. Danh sách người có liên quan của người khai: theo

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

20 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐINH THỊ PHƯƠNG VY