

Số: 12 /CV-VXT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDKC 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 xin hủy nghị quyết HĐQT số: 09/2023/NQ/HĐQT-VXT.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2023  
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: 11/2023/NQ/HĐQT-VXT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**  
(Hủy nghị quyết số: 09/2023/NQ/HĐQT-VXT ngày 29/03/2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hủy nghị quyết số: 09/2023/NQ/HĐQT-VXT ngày 29/03/2023

Lý do: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam( VSD) đã trả lại yêu cầu phải có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua thì mới được thanh toán tiền cổ tức năm 2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng phòng tài chính, các bộ phận và cá nhân có liên quan kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH



**NGUYỄN VĂN XUÂN**