

Số: 20./TB-VMT

TP. Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/5/2023 và Nghị quyết HĐQT số 04/NQ.HĐQT-VMT ngày 10/5/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm (*):

1. Ông Lê Văn Hùng

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2023.

2. Ông Hồ Văn Tú

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: 01 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Tấn Mẫn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm : Có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/5/2023 tại đường dẫn www.vinatransdn.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/5/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ.HĐQT-VMT ngày 10/5/2023
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BÍCH LÂN

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Lê Văn Hùng**

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinafreight
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ lớn (Cholimex)
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
- Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh Nippon Express Việt Nam
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Hi tech Park Logistics
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối Transimex
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An
- Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc

14/ 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**
- Cá nhân sở hữu: **0** cổ phiếu chiếm **0%**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: *Danh sách đính kèm*

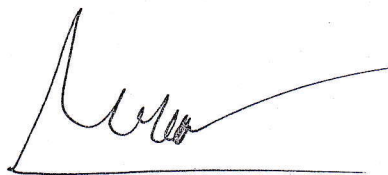
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Hùng

40
CỔ
CỔ
VH
N
CỔ

22		Công ty TNHH MTV Dầu tư Long An			Thành viên HĐTV														
----	--	---------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Số: 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2022-BB ĐHĐCĐ-VMT ngày 09/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tại website của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	96.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	6.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	0

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.215.219.212
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2022	897.719.212
3	Phương án phân phối lợi nhuận	510.760.961
	<i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	<i>60.760.961</i>
	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>450.000.000</i>
4	Lợi nhuận còn lại	386.958.251
	Cổ phiếu	0

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HDQT, BKS năm 2023.

- Tổng thù lao HDQT, BKS và Thư ký HDQT năm 2022 là: 317.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
- Tổng thù lao HDQT, BKS và Thư ký HDQT năm 2023 đề nghị là: 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 8: Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.

Trong thời gian qua, Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chốt số liệu tài chính giai đoạn kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, biến động thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phù hợp với phương án HDQT xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, HDQT chưa triển khai phương án chào bán này.

Trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. HDQT đã chuẩn hóa Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với nhu cầu

sử dụng vốn hiện tại của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trình ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“VMT”)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu lưu hành:	3.150.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	2.992.500 cổ phiếu
7.	Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
8.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
9.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
10.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá
11.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $123 \times 95\% = 116,85$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu. 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh thì HĐQT Công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</i>
15.	Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020. ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định

04
ĐN
P
HẠ
N1
HỒ

		<p>với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
16.	Chào mua công khai	Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với danh sách nhà đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại.
17.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Dự kiến trong năm 2023-2024
19.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
20.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
21.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
22.	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán.

1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.925.000.000 đồng được dùng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và cổ đông;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Hùng	3.111.720	100 %

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Sửa cho phù hợp với quy định thực tế của Công ty.

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN; Sở GDCK HN
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 04/NQ.HĐQT-VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/05/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Tấn Mẫn đề ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tấn Mẫn kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Bổ nhiệm Ông Hồ Văn Tú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 08 tháng 05 năm 2024.
3. Ông Hồ Văn Tú có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các công việc liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết các tài liệu, hồ sơ; nhận bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý từ người tiền nhiệm nếu có.
4. Ông Hồ Văn Tú có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bích Lân là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2023.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Bích Lân