

Số: 03/VTX/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG
THỨC VIETRANSTIMEX
Tên giao dịch : VIETRANSTIMEX
Trụ sở chính : 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ
Chí Minh
Điện thoại : (84.28) 3826 3621
Fax : (84.28) 3826 3622

**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 Vận Tải Đa Phương
Thức Vietranstimex
Mã chứng khoán : VTX
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UpCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : **23/05/2023**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 19/06/2023
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
 - + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
- + Kế hoạch tài chính năm 2023
- + Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và năm 2023
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
- + Một số vấn đề khác.

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):
Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: camry.tu@sotrans.com.vn

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;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



BUI QUANG LIÊN

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03/VTX/BB-HĐQT ngày 27/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“VIETRANSTIMEX”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:** Thứ hai, ngày 19/06/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:** ngày 23/05/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Địa điểm tổ chức:** tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:**
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2023; chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VŨ THÀNH