

Số: 24/CBTT.VMT

Tp.Đà Nẵng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

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

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Mã chứng khoán: VMT
- Địa chỉ: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310
- Email: info@vinatransdn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT -VMT ngày 12/7/2023 của Hội Đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/7/2023 tại đường dẫn <http://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>

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.

CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT -VMT
ngày 12/7/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BÍCH LÂN

Số: 07/NQ.HĐQT-VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày .../07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ("EY") là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- Phạm vi thực hiện công việc của EY bao gồm soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với EY và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2: 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, Ban 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN BÍCH LÂN