

Số: 01/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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

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:

Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo về việc:


Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/VTX/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 về việc thông qua chủ trương vay và hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Số: 01/VTX/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương vay và hợp đồng khoản vay
giữa Công ty với Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

===//===

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 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 Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 02/VTX/TTr-TGD ngày 05/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty, Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/VTX/BB-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/VTX/TTr-TGD ngày 05/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc vay nội bộ, theo đó chấp thuận chủ trương vay tiền và hợp đồng khoản vay giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam với số tiền là 25 tỷ đồng (*Bằng chữ: hai mươi lăm tỷ đồng chẵn*) nhằm bổ sung vốn lưu động, thanh toán tiền nợ, phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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