

Số: 44/CBTT.VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Mã chứng khoán: VMT
- Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ.HĐQT-VMT ngày 17/04/2024 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
18/NQ.HĐQT-VMT ngày 17/04/2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Bích Lân**

## 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 17 tháng 04 năm 2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua phê duyệt các nội dung đề trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
8. Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.
9. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần

Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Bích Lân**