

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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

Số: 49/CBTT.VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 09 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 20/NQ.HĐQT-VMT ngày 08/05/2024 (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 08/05/2024 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 20/NQ.HĐQT-VMT ngày 08/05/2024.

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

CÔNG TY CỔ
PHẦN GIAO
NHẬN VẬN TẢI
MIỀN TRUNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
DN: C=VN, S=Đà Nẵng, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN
TRUNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0400426836
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.05.09 18:58:34+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

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 20/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 08 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lại một số phòng ban và ban hành sơ đồ tổ chức mới Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

Điều 2: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lại hoạt động của các văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung:

1.1 Thông việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung đối với bà Phan Thị Công Loan kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2024.

1.2 Bà Phan Thị Công Loan có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung:

Thông qua chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân Hạc đảm nhận vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Bà Nguyễn Thị Vân Hạc sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- UBCKNN;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân