

**CÔNG TY CP VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

Số: 15/VTX/CV-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- Mã chứng khoán: VTX
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3826 3621 Fax: (028) 3826 3622
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo số 06/VTX/TB-HĐQT ngày 29/04/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 06/VTX/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
BUI QUANG LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/VTX/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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 : 24/05/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 19/06/2024
- 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 HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024; chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC 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@sotransgroup.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 VSDC. 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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 14/VTX/NQ-HĐQT ngày 29/04/2024 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 10/VTX/BB-HĐQT ngày 29/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“VIETRANSTIMEX”), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ tư, ngày 19/06/2024.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 24/05/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Hình thức họp: họp trực tiếp.
4. 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.
5. Nội dung cuộc họp:
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024; chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng các quy 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.

