

Số: 23 /2025/TB.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/03/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

***Trường hợp bầu/bổ nhiệm:***

**1. Bà: Bùi Thị Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/03/2025.

***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :***

**2. Bà: Nguyễn Thị Vân Hạc**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn [www.vinatransdn.com.vn/](http://www.vinatransdn.com.vn/)

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/03/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Danh sách người có liên quan.

**Người đại diện theo pháp luật**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Lê Văn Hùng**

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/BBKP.HĐQT-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 24 tháng 03 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân Hạc khỏi vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2025.
2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường làm Thư ký Hội đồng quản trị.
  - 1.1 Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 24/03/2025 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.
  - 1.2 Bà Bùi Thị Hường được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
  - 1.3 Bà Bùi Thị Hường 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 2.** Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.

1. **Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiết như sau:**

STT	Chức vụ	Thù lao / tháng (trước thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000

2. **Nguồn chi:** Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



**3. Thời gian áp dụng:** Kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

**Điều 3.** Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

**1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:**

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>
2	Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>
3	Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>
4	Công Ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>
5	Công ty Cổ Phần Logistics Long An	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>

0420830  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIAO NHẬN VẬN TẢI  
MIỀN TRUNG  
ĐÃ NẤY



Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
6	Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>
7	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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



**Lê Văn Hùng**

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

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Bùi Thị Hương.
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/01/1994.
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp:                      Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0%.
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0%.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Bùi Thị Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG  
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	MCK	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Thị Hường		Thư ký Hội đồng quản trị	Người nội bộ						0	0%	24/03/2025		HĐQT bổ nhiệm	
1.01		Bùi Thiên Tô			Cha ruột						0	0%	24/03/2025			
1.02		Nguyễn Thị Nguyệt			Mẹ ruột						0	0%	24/03/2025			
1.03		Bùi Thị Xuân Nhứt			Chị ruột						0	0%	24/03/2025			
1.04		Bùi Thị Huệ			Chị ruột						0	0%	24/03/2025			
1.05		Bùi Thiên Thái Học			Em ruột						0	0%	24/03/2025			
1.06		Võ Ngọc Điềm			Anh rể						0	0%	24/03/2025			