

**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: 34/CBTT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240 - Fax: (84-23) 6382 1310
 - Website: www.vinatransdn.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ.HĐQT-VMT ngày 23/4/2025 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 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 10/NQ.HĐQT-VMT ngày 23/4/2025 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**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 NHÂN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024;
- Căn cứ Công văn số 894/UBCK-QLCK ngày 09/04/2025 về việc tài liệu Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VMT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 09/BBKP.HĐQT-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 23 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) theo quy định của pháp luật hiện hành cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

