



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel : 0236 – 3822057 / 3840399 Fax : 0236 – 3822478
www.vietranstimex.com.vn hrd@vietranstimex.com.vn

Số : 118 /2018/CV-HCNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- | | |
|---|--|
| 1. Công ty | CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX |
| 2. Mã chứng khoán | VTX |
| 3. Trụ sở chính | 80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng |
| 4. Điện thoại | 0236 – 3840399 Fax: 0236 – 3822478 |
| 5. Người công bố thông tin | Ông Võ Duy Nghi , Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. |
| 6. Loại thông tin công bố | ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Yêu cầu
☒ Bất thường ☐ Định kỳ |
| 7. Nội dung thông tin công bố | Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.
(Nội dung công bố gửi kèm công bố thông tin này) |
| 8. Địa chỉ website của công ty đăng tải công bố thông tin | www.vietranstimex.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 thông tin công bố.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS;
- Website Công ty

BM-01-014



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

Mẫu 07/THQ



Số: 116/2018/CV-HCNS

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
- Tên giao dịch: : VIETRANSTIMEX
- Trụ sở chính: : 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: : 02363 840 399 Fax: 02363 822 478

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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**
- Sàn giao dịch: : **UpCOM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: : **10.000đ/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **05/04/2018**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây: ducht@vietranstimex.com.vn và dungkiet@vietranstimex.com.vn.

Địa chỉ nhận bản cứng danh sách: Phòng Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex số 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: **24/04/2017**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**

Mẫu 07/THQ

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp:

- + Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- + Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex 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 VSD. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 09/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HĐQT) thống nhất thông qua các quyết định sau:

Điều 1: Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào lúc 13h30 ngày 24/04/2018.

2. Nội dung Đại hội gồm:

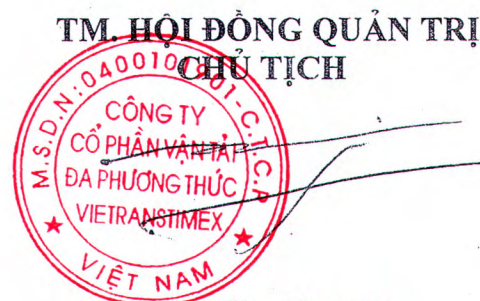
- Thông qua các nội dung của Đại hội thường niên 2018;
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung liên quan theo quy định pháp luật để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành đúng thời hạn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS; HĐQT.
- Nguyễn Thị Hồng/2



Lê Bá Thọ