

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

Số: 252/VF-HCTH

V/v: Công bố nghị quyết HĐQT v/v miễn
nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay
đổi Chủ tịch HĐQT Công ty

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố thông tin :
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/2017/NQ-HĐQT ngày 06/12/2017 v/v thay đổi thành viên HĐQT
 - Quyết định Hội đồng quản trị số 76/2017/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2017 v/v thay đổi Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của công ty
 - Biên bản họp HĐQT số 75/2017/BB-HĐQT ngày 06/12/2017 v/v thay đổi Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật
 - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website :
www.vietfracht.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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
(V/v: thay đổi thành viên HĐQT Công Ty)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”);
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 79/2017/PYK-HĐQT ngày 23/11/2017 của Công ty v/v thay đổi nhân sự Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1 Thông qua việc bà Nguyễn Thị Phương, CMND số 030177000201 cấp ngày 05/08/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 12/12/2017.
- 1.2 Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Khúc Thị Quỳnh Lâm, CMND số 011675363 cấp ngày 07/11/2010 tại Hà Nội tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 12/12/2017.
- 1.3 Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại kỳ họp gần nhất thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT theo nội dung 1.1, 1.2 như trên.
- 1.4 HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, quyết định, phê duyệt các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để v/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 76/2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2015 về Đăng ký kinh doanh;
- Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Biên bản họp số 76/2017/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 06 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu của bà Nguyễn Thị Phụng kể từ ngày 06/12/2017.

Điều 2: Bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu thay bà Nguyễn Thị Phụng kể từ ngày 06/12/2017.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

3.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Phụng

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 25/08/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 030177000201

Ngày cấp: 05/08/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Khúc Thị Quỳnh Lâm

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội



Hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Khu Ga
Xã/Phường/Thị trấn : Văn Điển
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh : Thanh Trì
Tỉnh/Thành phố : Thành phố Hà Nội
Quốc gia : Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Khu Ga
Xã/Phường/Thị trấn : Văn Điển
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh : Thanh Trì
Tỉnh/Thành phố : Thành phố Hà Nội
Quốc gia : Việt Nam

Điện thoại: Fax:

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng/ ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Số: 25 /2017/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty)

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
- Trụ sở: số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Mã số DN: 0100105937

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 15 giờ 00...phút ngày 06 tháng 12 năm 2017.
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Mục đích, nội dung họp: Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

IV. Thư ký, Chủ tọa:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa
- Bà Trần Thị Nguyệt – Thư ký

V. Thành phần Các thành viên HĐQT:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyền - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Minh Đức - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐQT

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

VI. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua nội dung sau với tỷ lệ tán thành 100% (5/5 thành viên):

- Nội dung 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu của bà Nguyễn Thị Phượng kể từ ngày 06/12/2017.
- Nội dung 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu thay bà Nguyễn Thị Phượng kể từ ngày 06/12/2017.
- Nội dung 3:** Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với nội dung sau:

3.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sinh ngày: 25/08/1977
Chứng minh nhân dân số: 030177000201

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

sn



Ngày cấp: 05/08/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Khúc Thị Quỳnh Lâm

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Khu Ga

Xã/Phường/Thị trấn

: Văn Điển

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh

: Thanh Trì

Tỉnh/Thành phố

: Thành phố Hà Nội

Quốc gia

: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Khu Ga

Xã/Phường/Thị trấn

: Văn Điển

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh

: Thanh Trì

Tỉnh/Thành phố

: Thành phố Hà Nội

Quốc gia

: Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

VII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16...h... cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ CUỘC HỌP

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

TRẦN THỊ NGUYỆT

