

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU**

Số: **271/VF-HCTH**

V/v: Công bố nghị quyết HĐQT v/v bầu bổ
sung thành viên HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 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 trích Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐQT ngày 25/12/2017 v/v bầu ông Đào Nguyên Đặng tạm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/12/2017
 - 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 UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT
HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

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

(Trích Nghị quyết số. 84/2017/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2017)

-
- 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 80./2017/PYK-HĐQT ngày 18./12./2017 của Công ty v/v thay đổi thành viên HĐQT, người đại diện vốn góp của 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 ông Phạm Minh Đức, CMND 012087340 cấp ngày 27/10/2008 tại Công an thành phố Hà Nội thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 25./12/2017.
- 1.2 Thông qua bầu ông Đào Nguyên Đặng, CMND số 022082001751 cấp ngày 20/10/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 25./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 các 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 (dề l/h);
- HĐQT, BKS (dề b/c);
- Lưu VP

