

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

Số: 23/VFR - CBTT

V/v: Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCD
thường niên năm 2023

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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

1. Tên tổ chức : 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 : 024 - 3826 3979 Fax: 024 - 3822 8916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Vũ Thị Lan
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT V/v: Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023
 - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: www.vietfracht.com.vnChúng 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.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu KTTV
- Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT**
HAI BÀ TRUNG TP. HÀ NỘI
Vũ Thị Lan

Số: 29/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 09/3/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến số 28/2023/PYK-HĐQT ngày 05/4/2023 v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nội dung như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: trong tháng 05/2023.

1.2. Thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức họp: trong tháng 05/2023 (Công Ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

1.3. HĐQT Công Ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thời gian, kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp, quyết định thành lập Ban tổ chức và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ năm 2023 của Công Ty.

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 và 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 nhân:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

