

Số : 49 /CV-VXT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38623566

Fax: 04.38621214

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Trường Giang

Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901702279

Loại thông tin công bố 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa điều 5 trong điều lệ công ty cập nhật theo vốn điều lệ sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu ra công chúng**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2023 tại đường dẫn <http://www://vinatranco.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 ủy quyền công bố thông tin



**ĐỖ TRƯỜNG GIANG**

Số: 48/2023NQ/HĐQT-VXT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 35/2022-NQ ngày 28/04/2022;
- Biên bản ĐHCĐ thường niên số 34/2022BB-HĐQT ngày 28/04/2022;
- Tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số 36-2022/NQ/HĐQT/VXT ngày 18/05/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 37-2022/NQ/HĐQT/VXT ngày 18/05/2022;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp HĐQT số 47 ngày 08 /06/2023.



**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:**

**Điều 1:** Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 60.119.320.000 đồng (Sáu mươi tỷ một trăm mười chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.011.932 cổ phần (Sáu triệu không trăm mười một nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng.

**Điều 2:** Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 60.119.320.000 đồng theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung với 2.411.932 cổ phiếu đã chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Vạn Xuân**

