

Số: 65/2024/CBTT.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
 - Mã chứng khoán: VMT
 - Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ.HĐQT-VMT ngày 09/10/2024 của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ.HĐQT-VMT ngày 09/10/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Người đại diện theo pháp luật

Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB.HĐQT-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 09 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tình hình thực hiện kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCD-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3. Thông qua việc cho thuê văn phòng tại địa chỉ số 184 đường Trần Phú và Kiệt 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Giám đốc Công ty chủ động thực hiện tìm kiếm, đàm phán và lựa chọn khách hàng đủ năng lực trong việc thuê lại vận hành Tòa nhà 184 Trần Phú của Công ty, bao gồm cả thương thảo, quyết định các điều khoản điều kiện của hợp đồng. Trong phạm vi quyền hạn được giao, Ban Giám đốc Công ty phải thường xuyên cập nhật và báo cáo kịp thời theo quy định của Công ty và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại kỳ họp gần nhất sau khi đã triển khai thực hiện phương án cho thuê.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

- Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 29 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng – Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 31 tháng 10 năm 2024.
- Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung của bà Lê Hoàng Như Uyên đề ngày 13 tháng 09 năm 2024; và



miễn nhiệm bà Lê Hoàng Như Uyên khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- (b) Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
- (c) Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.
- (d) Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện, các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Văn Hùng

0400426836-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN
VẬN TẢI
MIỀN TRUNG
ĐÀ NẴNG