

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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

Số: 77/2024/CBTT.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 34/2024/NQ.HĐQT-VMT ngày 11/12/2024 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 12/12/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2024/NQ.HĐQT-VMT ngày 11/12/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 30/BBKP.HĐQT-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 11 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần Transimex	Người nội bộ (Cổ đông lớn, Công ty mẹ)	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2	Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Người nội bộ (Cổ đông lớn, Thành viên HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT CTCP Vinafreight)	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận kho Vận Ngoại Thương Việt Nam	Người nội bộ (Thành viên HĐQT là Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Giao Nhận kho Vận Ngoại Thương Việt Nam)	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.



Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
			<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
4	Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế	Người có liên quan của người nội bộ (có cùng công ty mẹ là Công Ty Cổ Phần Transimex)	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
5	Công Ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Người có liên quan của người nội bộ (có cùng công ty mẹ là Công Ty Cổ Phần Transimex, Thành viên HĐQT là Giám đốc Công Ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics)	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
6	Công Ty Cổ Phần Logistics Long An	Người có liên quan của người nội bộ (có cùng công ty mẹ là Công Ty Cổ Phần Transimex, Thành viên HĐQT là TV HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ Phần Logistics Long An)	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
7	Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex	Người có liên quan của người nội bộ (có cùng công ty mẹ là Công ty Cổ phần Transimex)	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

26836
 NG TY
 PHÂN
 HẠN VẬN
 ẦN TRUNG
 PHỔ Đ

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.

1. Cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.
2. Mã cổ phiếu: VNT.
3. Số lượng cổ phiếu VNT thuộc sở hữu của Công ty cho tới ngày 10/12/2024: 79.706 cổ phần, chiếm 0,477% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.
4. Số lượng cổ phiếu VNT dự kiến chuyển nhượng: 79.706 cổ phần, chiếm 0,477% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.
5. Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng/ khớp giao dịch.
6. Số lượng cổ phiếu VNT thuộc sở hữu của Công ty sau chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.
7. Thông qua việc ủy quyền quyết định và thực hiện các nội dung tại Mục 2 Điều này và quyền quyết định các thủ tục có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển nhượng để hoàn tất Giao Dịch chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc và các Phòng có liên quan:

- a. Quyết định hình thức chuyển nhượng, phương thức thanh toán, thực hiện triển khai Giao Dịch với các nội dung chủ yếu như quy định tại Mục 2 Điều này.
- b. Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất Giao Dịch bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi thông tin doanh nghiệp để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nếu có.
 - ii. Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 - iii. Và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện Giao Dịch nêu trên (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI
MIỀN TRUNG
THÀNH PHỐ SÀI GÒN

Lê Văn Hùng