

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: 67/2024/CBTT.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 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 31/NQ.HĐQT-VMT ngày 09/10/2024 của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (chi tiết như file đính kèm).
 - Lý do thay đổi nội dung Nghị quyết HĐQT số 25/NQ.HĐQT-VMT đã công bố thông tin ngày 24/07/2024: Nghị quyết số 31/NQ.HĐQT-VMT thay đổi hồ sơ và lược bỏ một số hồ sơ không liên quan trong hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đề nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 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 31/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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”);
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty” hoặc “Vinatrans Đà Nẵng”);
- 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 hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung để nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch.
3. Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 01/2024-BB.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 (kèm Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 08/05/2024).
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị:
 - 5.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ.HĐQT-VMT ngày 23/07/2024 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - 5.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/NQ.HĐQT-VMT ngày 09/10/2024 về phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - 5.3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ.HĐQT-VMT ngày 09/10/2024 về thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6. Báo cáo tài chính:



- 6.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - 6.2. Công văn đính chính và bổ sung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có xác nhận đơn vị kiểm toán.
 - 6.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
 - 6.4. Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.
 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 04/10/2024.
 8. Văn bản cam kết:
 - 8.1. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán.
 - 8.2. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán.
 9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
 10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán.
 11. Công văn số 8267/UBCK-PTTT ngày 12/12/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 12. Tài liệu khác:
 - 13.1 Các tài liệu liên quan đến ủy quyền.
 - 13.2 Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 thông qua bổ sung vốn đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.
- A. *Hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam:*
- A.1. Hợp đồng tín dụng số SHBVN/CMC/142021/HDTD/VINATRANSDANANG ngày 22/10/2021 giữa Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - A.2. Hợp đồng thế chấp số SHBVN/CMC/142021/HDTC/VINATRANSDANANG ngày 20/10/2021 giữa Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - A.3. Hợp đồng thế chấp số SHBVN/CMC/142021/HDTC/VINATRANSDANANG-01 ngày 31/12/2021 giữa Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - A.4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/07/2021 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
 - A.5. Thông báo xác nhận dư nợ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- B. *Hồ sơ vay vốn với Công ty Cổ phần Transimex:*
- B.1. Hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS ngày 16/06/2021 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (i). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS-PL1 ngày 15/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - (ii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS-PL2 ngày 12/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

00426
CÔNG T
CỔ PHẦN
NHẬN VÀ
MIỀN TRUN
HỒ ĐÀ

- (iii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 516/HĐVV/TMS-PL3 ngày 16/06/2024 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- (iv). Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung về việc vay vốn Công ty Cổ phần Transimex.

B.2. Hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS ngày 23/07/2021 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

- (i). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS-PL1 ngày 22/07/2022 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- (ii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS-PL2 ngày 12/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- (iii). Phụ lục hợp đồng vay vốn số 611/2021-HĐTMS-PL3 ngày 16/06/2024 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- (iv). Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/07/2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung về việc vay vốn Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết các văn bản, các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như nêu trên, báo cáo kết quả trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 24/NQ HĐQT-VMT của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 24/07/2024.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 nhân:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG

