

Số: *011*/2020/VTX/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC  
VIETRANSTIMEX**

V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 010/2020/VTX/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và công văn phản hồi của Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh số 2012/ĐKKD-THKT ngày 01/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2020/VTX/BB-HĐQT ngày 15/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày **08/06/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng các qui định hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.



*Đỗ Hoàng Phương*