



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, Số 119-121 Đường Ung Văn
Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel : 028 3826 3621 Fax : 028 3826 3622

www.vietranstimex.com.vn sales@vietranstimex.com.vn

Số : 140/2019/CV-HCNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- | | |
|--|--|
| 1. Công ty | CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX |
| 2. Mã chứng khoán | VTX |
| 3. Trụ sở chính | Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn
Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |
| 4. Điện thoại | 028 3826 3621 Fax: 028 3826 3622 |
| 5. Người công bố thông tin | Ông Đỗ Hoàng Phương , Tổng giám đốc, người đại
diện theo pháp luật. |
| 6. Loại thông tin công bố | <input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu
<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| 7. Nội dung thông tin công bố | VTX CBTT về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (Nội dung đính kèm). |
| 8. Địa chỉ website của công ty
đăng tải công bố thông tin | www.vietranstimex.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 thông tin công bố.

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS;
- Website Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Phương

BM-01-014

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2019/BB-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bầu Ông **Đỗ Hoàng Phương** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kể từ ngày 16/04/2019.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ông **Đỗ Hoàng Phương**, Kế toán trưởng, người đại diện của Công ty tại các đơn vị, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, Web;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG