



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

80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel : 0236 3840399 Fax : 0236 – 3822478  
[www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn) [dungkiet@vietranstimex.com.vn](mailto:dungkiet@vietranstimex.com.vn)

Số : **456** /2018/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                 | <b>CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC<br/>VIETRANSTIMEX</b>   |
| 2. Mã chứng khoán          | VTX  |
| 3. Trụ sở chính            | 80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng  |
| 4. Điện thoại              | 0236 – 3840399 Fax: 0236 – 3822478   |
| 5. Người công bố thông tin | Ông <b>Đỗ Hoàng Phương</b> , Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.   |
| 6. Loại thông tin công bố  | <input type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu<br><input type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ |

**7. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex xin công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018, gồm:

- *Tờ trình về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018.*
  - *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018.*
  - *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).*
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông năm 2018:  
[www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn), chuyên mục “Quan hệ cổ đông”.

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.

Đà Nẵng, ngày **03** tháng 11 năm 2018  
**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

- Như trên; *BT*
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HCNS; Website Công ty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Hoàng Phương*

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ công ty*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex

- Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

Quyết định số 20/2018/QĐ-HĐQT ngày 28/09/2018 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty vào TP Hồ Chí Minh;

Yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường những năm tiếp theo;

Nhằm khai thác tối đa lợi thế vị trí địa lý và giá trị thương hiệu VIETRANSTIMEX, phù hợp với xu thế thị trường, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh cũng như phát triển, nâng tầm vị thế của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**1. Nội dung 1:**

Chuyển trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- **Địa chỉ hiện tại:** 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- **Địa chỉ chuyển đến:** Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Nội dung 2:**

Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ban hành lần thứ 4 – tháng 4/2018. Nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 80 - 82 Bạch Đằng, Phường Hải châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.



- Điện thoại: 236 – 3822057
- Fax: 236 - 3810286
- Website: www.vietranstimex.com.vn
- Mã số thuế: 0400101901

Nội dung sau khi sửa đổi:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:
- Fax:
- Website: www.vietranstimex.com.vn
- Mã số thuế: 0400101901

**3. Nội dung 3:**

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trong quý 1/2019.

**Thời hạn gửi ý kiến biểu quyết:**

*Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết về các vấn đề nêu trên theo mẫu Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi (hoặc fax) về **Phòng Hành chính nhân sự, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trước 17 giờ 30' ngày 16/11/2018** theo địa chỉ sau:*

**Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

Địa chỉ: 80 – 82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3840 399 | Fax: (0236) 3822 478

Nếu quá thời hạn trên mà Quý cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về **Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex** thì xem như Quý cổ đông đã không có ý kiến về việc thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

**Ghi chú:**

Đính kèm: - Phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản



*Lê Bá Thọ*

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. Thông tin công ty

Tên Công ty **Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**  
Giấy CNĐKKD Số 0400101901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/11/2010, thay đổi lần thứ 09 ngày 03/05/2018  
Trụ sở chính 80-82 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại 0236 3840399 hoặc 0236 3821626  
Fax 0236 3822478  
Mục đích lấy ý kiến Thông qua việc chuyển trụ sở chính công ty từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi Điều lệ công ty  
Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến **17h30' ngày 16/11/2018**  
Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến Phòng Hành chính nhân sự - Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex, 80-82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

### II. Thông tin về cổ đông lấy ý kiến

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Đăng ký kinh doanh:
- Địa chỉ thường trú:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... **cổ phần.**

### III. Ý kiến biểu quyết của cổ đông

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<b><u>Nội dung 1:</u></b> Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: - <b>Địa chỉ hiện tại:</b> 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. - <b>Địa chỉ chuyển đến:</b> Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b><u>Nội dung 2:</u></b> Thông qua việc sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ban hành lần thứ 4 – tháng 4/2018. Nội dung sửa đổi như sau: <b><u>Nội dung trước khi sửa đổi:</u></b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: ▪ Địa chỉ: 80 - 82 Bạch Đằng, Phường Hải châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. ▪ Điện thoại: 236 – 3822057 ▪ Fax: 236 - 3810286	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Website: www.vietranstimex.com.vn</li> <li>▪ Mã số thuế: 0400101901</li> </ul> <p><u>Nội dung sau khi sửa đổi:</u></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà B&amp;L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>▪ Điện thoại:</li> <li>▪ Fax:</li> <li>▪ Website: www.vietranstimex.com.vn</li> <li>▪ Mã số thuế: 0400101901</li> </ul>			
<b>3</b>	<p><b><u>Nội dung 3:</u></b></p> <p>Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trong Quý 1/2019.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:**

- Xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô thích hợp và gửi (hoặc fax) về **Phòng Hành chính nhân sự - Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex trước 17h30’ ngày 16/11/2018** (tính theo dấu bưu điện nơi đến), theo địa chỉ: 80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo một trong các lựa chọn trên và gửi về **Phòng Hành chính nhân sự - Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex** trước thời gian đề nghị nêu trên.
- Phiếu không hợp lệ là:
  - + Phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên trong một nội dung biểu quyết;
  - + Phiếu gửi về công ty sau thời hạn đã nêu trên;
  - + Phiếu không có ký tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân) của cổ đông.
- Nếu là người đại diện theo ủy quyền thì phải ghi rõ tên, số CMND/CCCD của người đại diện.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trong trường hợp này khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Tại thời điểm kiểm phiếu, nếu Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex không nhận được phiếu ý kiến của Quý cổ đông gửi (hoặc fax) về Công ty thì xem như Quý cổ đông đã không có ý kiến về việc thông qua các nội dung nêu trên.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*[Handwritten signature]*

**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân))*

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ BÁ THỌ**

**DỰ THẢO**

**QUYẾT NGHỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
**(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày ..... /11/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chuyển trụ sở chính của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- **Địa chỉ hiện tại:** 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- **Địa chỉ chuyển đến:** Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ban hành lần thứ 4 – tháng 4/2018. Nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 80 - 82 Bạch Đằng, Phường Hải châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 236 – 3822057
- Fax: 236 - 3810286
- Website: www.vietranstimex.com.vn
- Mã số thuế: 0400101901

Nội dung sau khi sửa đổi:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:
- Fax:
- Website: [www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn)
- Mã số thuế: 0400101901

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trong Quý 1/2019.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

