

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
*V/v kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- 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 Biên bản họp số: 02/2019/BB-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP 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 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019: **ngày 29/03/2019**.

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: vào lúc 14h00 - Thứ Ba, ngày **16/04/2019**.

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex - Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

- 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 2019 theo đúng các qui định hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TTLKCK; HNX;
- Lưu: VT-TK.



**LÊ BÁ THỌ**