



VIETRANSTIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel : 511 – 3822057/3827715 Fax : 511 – 3810286

www.vietranstimex.com.vn hrd@vietranstimex.com.vn

Số : 113 /2015/CV-TCLĐ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

- Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC**
- Trụ sở chính **80 – 82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại **511 – 3822057**
- Fax **511 – 3810286**
- Người thực hiện công bố thông tin **Ông Nguyễn Đăng Sâm**
- Địa chỉ **80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại **0913401838 / 511-3821626 / 511-3821843**
- Fax **511 – 3810286**
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố **Công bố :**
 - Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 05/3/2015 về việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức.
 - (Gửi kèm Công bố Thông tin này).

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.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin *Đu*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Sâm

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 04/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 25/03/2015
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 25/04/2015
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Văn phòng 80 - 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

2. Nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2015, định hướng chiến lược phát triển và hoạt động quản trị giai đoạn 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến năm 2015.
- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT;
- N.T.Hồng/ bản.



Nguyễn Tăng Mãng