



**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 : 0511 – 3822057 / 3840399 Fax : 0511 – 3822478  
[www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn) [hrd@vietranstimex.com.vn](mailto:hrd@vietranstimex.com.vn)



Số : 110 /2017/CV-HCNS

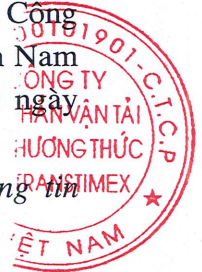
**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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<br>VIETRANSTIMEX                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Mã chứng khoán             | VTX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Trụ sở chính               | 80 – 82 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu,<br>TP Đà Nẵng                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Điện thoại                 | 0511 – 3840399 Fax: 0511 – 3822478                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Người công bố thông tin    | Ông <b>Võ Duy Nghi</b> , Tổng giám đốc, người đại<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ                                                                                                                      |
| 7. Nội dung thông tin công bố | 1- Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày<br>24/03/2017 về việc cử Ông Lê Bá Thọ -<br>Chủ tịch HĐQT làm thành viên HĐQT<br>chuyên trách tại Công ty thay ông Nguyễn<br>Tăng Mãng từ ngày 01/4/2017.<br>2- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày<br>24/03/2017 về việc Ông Nguyễn Tăng<br>Mãng không còn là thành viên HĐQT |

Công ty kể từ ngày 01/4/2017 và bổ sung Ông Đặng Vũ Thành được giới thiệu bởi Cổ đông chiếm 84% vốn điều lệ của Công ty là Công ty cổ phần Kho vận miền Nam làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 01/4/2017.

(Nội dung công bố gửi kèm công bố thông tin này)



8. Địa chỉ website của công ty đăng tải công bố thông tin

[www.vietranstimax.com.vn](http://www.vietranstimax.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.

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

**Nơi nhận:**

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Duy Nghi*

Số: 03 /2017/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietrans timex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietrans timex ngày 23/03/2017.

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HDQT) thống nhất thông qua các quyết định sau:

**Điều 1:** HDQT đã nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tăng Mãng – Ủy viên Hội đồng quản trị. Theo quy định kể từ ngày 01/04/2017 Ông Nguyễn Tăng Mãng không còn là thành viên HDQT Công ty.

**Điều 2:** HDQT thống nhất bổ sung ông Đặng Vũ Thành - Được giới thiệu bởi cổ đông chiếm 84% Vốn điều lệ Công ty - Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam làm thành viên HDQT Công ty từ ngày 01/04/2017.

Nội dung tại điều 1 và điều 2 sẽ được HDQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS; HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ