

Số: 11/VTX/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Vietranstimex
Mã chứng khoán: VTX
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621
Fax: (028) 3826 3622
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 19/06/2023, Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã tổ chức phiên họp và đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trình giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin:

- Thông báo thay đổi nhân sự,
- Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ,
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ - Nguyễn Mai Khánh Trình,

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
BÙI QUANG LIÊN

Số: 10/VTX/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, và/hoặc Biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/BB-BKS ngày 19/06/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/06/2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: TRẦN BẢO NGỌC
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên BKS
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 01/08/2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp BKS;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
BUI QUANG LIÊN

Số: 11/VTX/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SWC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID	Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number	Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Mai Khánh Trinh	Trưởng Ban kiểm soát				0	0%	19/06/2023		
1.1	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ				0	0%	19/06/2023		
1.2	Nguyễn Ngọc Thịnh	Con				0	0%	19/06/2023		
1.3	Nguyễn Cát Tiên	Con				0	0%	19/06/2023		
1.4	Nguyễn Ngọc Thạnh	Cha ruột				0	0%	19/06/2023		
1.5	Mai Thị Oanh Thục	Mẹ ruột				0	0%	19/06/2023		
1.6	Nguyễn Mai Bá Trường	Em ruột				0	0%	19/06/2023		

1.7	Nguyễn Quang Cảnh	Bố vợ				0	0%	19/06/2023		
1.8	Lê Thị Huệ	Mẹ vợ				0	0%	19/06/2023		
1.9	Nguyễn Thị Hòa	Chị vợ				0	0%	19/06/2023		
1.10	Nguyễn Tuấn Anh	Anh rể				0	0%	19/06/2023		
1.11	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	Giám đốc tài chính				6.000.000				
2	Trần Bảo Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát				0	0%		01/08/2022	
2.1	Trần Văn Bảo	Bố ruột				0	0%		01/08/2022	
2.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ ruột				0	0%		01/08/2022	
2.3	Trần Bảo Anh	Em ruột				0	0%		01/08/2022	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



BUI QUANG LIÊN

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023
..., day month year*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Mai Khánh Trinh

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/07/1984.

4/ Nơi sinh/Place of birth: Khánh Hòa.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: 09/04/2021. Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: mark.trinh@sotransgroup.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng Ban kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc tài chính của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cp, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for ...% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / *Follow the list attached to this Curriculum Vitae*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Mai Khánh Trình

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Mai Khánh Trinh		Giám đốc tài chính		CCCD	079084020001	09/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	1B Hoàng Diệu, P.13, Q.4, HCM	0	0%	19/06/2023		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Thị Thanh Bình			Vợ	CCCD	079184018807	09/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243A/78 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM	0	0%	19/06/2023			
1.02		Nguyễn Ngọc Thịnh			Con					243A/78 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM	0	0%	19/06/2023			Còn nhỏ, chưa có CCCD
1.03		Nguyễn Cát Tiên			Con					243A/78 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM	0	0%	19/06/2023			Còn nhỏ, chưa có CCCD
1.04		Nguyễn Ngọc Thạnh			Cha ruột	CCCD	056058006799	20/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Vĩnh Diễm Trung, Vĩnh Hiệp,	0	0%	19/06/2023			

									Nha Trang, Khánh Hòa							
1.05		Mai Thị Oanh Thục			Mẹ ruột	CCCD	056158007447	06/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Vĩnh Diễm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0%	19/06/2023			
1.06		Nguyễn Mai Bá Trường			Em ruột	CCCD	056089013450	06/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Vĩnh Diễm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0%	19/06/2023			
1.07		Nguyễn Quang Cảnh			Bố vợ	CCCD	040052000330	11/6/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243A/35 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM	0	0%	19/06/2023			
1.08		Lê Thị Huệ			Mẹ vợ	CCCD	070156000027	11/6/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243A/35 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM	0	0%	19/06/2023			
1.09		Nguyễn Thị Hòa			Chị vợ	CMND	023649687	10/09/2013	CA TP.HCM	243A/35 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM	0	0%	19/06/2023			
1.10		Nguyễn Tuấn Anh			Anh rể	Passport	C1292928	31/08/2016	USA	USA	0	0%	19/06/2023			

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 19/06/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 06/VTX/BC-HĐQT ngày 29/05/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo số 07/VTX/BC-BKS ngày 29/05/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo số 08/VTX/BC-TGD ngày 29/05/2023 về tình hình hoạt động SXKD năm 2022;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Không thông qua Tờ trình số 02/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. Như vậy, theo đó, cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	691.400	311.529	45%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	51.400	9.642	19%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	41.100	7.653	19%

4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	41.100	7.653	
4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	45%	35%	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1%	"		77	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	41.100	7.576	

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	311.529	350.000	112%
2	Lợi nhuận gộp	"	31.058	45.500	147%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	9.642	79.475	824%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	7.653	63.767	833%
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi trả: 647.191.700 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022: không.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:
 - a. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2023:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023: 710.000.000 đồng.
 - b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan trong năm 2022: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
 - 2.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
 - b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
 - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
 - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
 - 2.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
 - 2.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
 - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
 - 2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các

đối tác theo như mục 2.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh: gồm 17 chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	0710	Khai thác quặng sắt
2	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

3. ĐHCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/VTX/TTr-BKS ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Mai Khánh Trinh

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 16 giờ 05 phút, ngày 19/06/2023.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



ĐẶNG VŨ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/SWC/BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 17h20 ngày 19/06/2023,

Tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Mai Khánh Trình - Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên BKS
3. Bà Đinh Thị Phương Vy - Thành viên BKS



Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trình đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Thời gian: kể từ ngày 19/06/2023.

Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua: 03/03 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Buổi họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Thành phần tham dự:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ký tên
1	Nguyễn Mai Khánh Trình	Thành viên BKS	
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	
3	Đinh Thị Phương Vy	Thành viên BKS	