

Số: 24/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**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:

Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo về việc:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/VTX/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cầu 800 tấn.

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**


BUI QUANG LIEN

NGHỊ QUYẾT
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư cầu 800 tấn

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,
- Căn cứ nhu cầu kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư 01 cầu 800 tấn cho dự án lắp đặt trụ điện gió 2021-2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với tổng giá trị đầu tư không quá 85,305 triệu đồng (giá chưa bao gồm thuế VAT nhưng đã bao gồm các chi phí để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện tìm kiếm nhà cung cấp uy tín, lựa chọn phương án tốt nhất trên cơ sở đảm bảo chất lượng và giá cả không vượt quá tổng hạn mức đầu tư nêu tại điều 1, tiến hành thương thảo hợp đồng mua cầu và báo cáo HĐQT trước khi thực hiện ký kết hợp đồng, triển khai các thủ tục khác theo đúng chủ trương đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG VŨ THÀNH