

Số: 22/TB-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 22 Tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Tên giao dịch: **VINATRANS ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240

Fax: (84-23) 6382 1310

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán : **VMT**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/ cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 17 tháng 02 năm 2025.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **Ngày 18 tháng 03 năm 2025.**

- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ email sau: hac.ntv@vinatransdn.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- **SGDCK HN, UBCKNN;**

- Lưu: VT, TK. **HĐQT.**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT-VMT ngày 14/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 02/NQ.HĐQT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB.HĐQT-VMT/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 14 tháng 01 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và văn phòng làm việc của Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung Tại Huế.

1. Địa chỉ trước khi thay đổi: 109 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
2. Địa chỉ sau khi thay đổi: 42 Trần Cao Vân, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam.
3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Giám đốc, các Phòng ban, Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục, ký các quyết định, văn bản, hồ sơ liên quan thay đổi địa điểm kinh doanh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. **Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 03 năm 2025.**
2. **Địa điểm:** Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
3. **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** Ngày 17 tháng 02 năm 2025.
4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện ký kết hợp đồng thuê địa điểm tổ chức, thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

