

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 58/2024/CBTT.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
 - Mã chứng khoán: VMT
 - Địa chỉ 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ.HĐQT-VMT ngày 31/07/2024 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2024 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ.HĐQT-VMT ngày 31/07/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TẾ HĐQT.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Bích Lân

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 31 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3: Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. **Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 chi tiết như sau:**

STT	Chức vụ	Thù lao / tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000

2. **Nguồn chi:** Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3. **Thời gian thực hiện:** Kể từ ngày 01/01/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 4: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh: Do tình hình hoạt động kinh doanh của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn hiệu quả, đồng thời tại điểm hoạt động cũng không còn nhân sự để thực hiện các công việc kinh doanh hằng ngày; hạn chế các chi phí phát sinh cũng như đảm bảo hiệu quả cho việc quản trị doanh nghiệp.



2. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2024.
3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn tất việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện nêu trên.

Điều 5: Thông qua Quy chế Công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Thông qua Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Nội dung chi tiết Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

2. Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua và được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 6: 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 6;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK. HEQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Lê Hoàng Như Uyên

Thành viên Hội đồng quản trị

