

Số: 35/VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Mã chứng khoán: VMT

- Địa chỉ trụ sở chính: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

- Email: info@vinatransdn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ.HĐQT-VMT ngày 13/10/2023 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2023 tại đường dẫn <http://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

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
13/NQ.HĐQT-VMT ngày 13/10/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

Số: 13/NQ.HĐQT-VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao Nhận vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung ngày 25 tháng 07 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 13/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án Tòa nhà văn phòng 49 Phan Đăng Lưu.

- Tên Đơn vị thực hiện: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín An Và Công ty Việt Gia Phát - Tacc – Sdesign.
- Tổng trị giá hợp đồng: 3.965.795.000 VNĐ.
- Dự án: Tòa nhà Văn phòng cho thuê 49 Phan Đăng Lưu.
- Địa điểm: Thửa đất số 114, tờ bản đồ số 52, Số 49 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín An Và Công ty Việt Gia Phát - Tacc – Sdesign và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân