

Số: 11/CBTT.VMT

Tp.Đà Nẵng, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Mã chứng khoán: VMT
- Địa chỉ: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310
- Email: info@vinatransdn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT -VMT ngày 15/03/2023 của Hội Đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn <http://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>

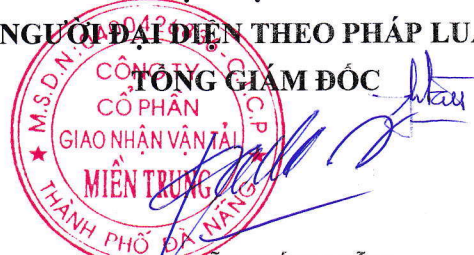
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT -VMT
ngày 15/03/2023

CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TẤN MÃN

Số: 02/NQ.HĐQT-VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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 2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm 2022	Cùng kỳ
I.	Tổng doanh thu	99.000	78.180	75.463	78,97%	103,6%
1.	Doanh thu nghiệp vụ		71.158	67.991		
2.	Doanh thu Tài chính		6.915	7.045		
3.	Thu nhập khác		107	427		
II.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.340	1.503	10.125	112.16%	14,84%
1.	LNTT từ hoạt động kinh doanh		140	2.704		
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)		1.363	7.421		
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	1.35	1.92	13,42		

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	(%) so với TH 2022
I.	Tổng doanh thu	96.000	134.91 %

1.	Doanh thu nghiệp vụ	96.000	134.91 %
2.	Doanh thu tài chính		
II.	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.000	
1.	LNTT nghiệp vụ	6.000	
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)		
3.	Cổ tức	0	0

Điều 2: Báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn:

(1) Báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	Ngày	GHI CHÚ
I	CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỀ NỘP UBCKNN			
1	Hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM	VMT	08/12/2022	
2	Hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN	VMT	12/12/2022	
3	Cung cấp đầy đủ tài liệu cần cung cấp	VMT	16/03/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
4	Cung cấp BCTC kiểm toán 2022	VMT	20/03/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
5	Hoàn thiện hồ sơ phát hành file mềm	FPTS - VMT	30/03/2023	
6	HDQT ra các nghị quyết cần thiết cho hồ sơ phát hành	VMT	31/03/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
7	- Hoàn thiện bộ hồ sơ, chỉnh sửa lần cuối - Hoàn tất chuyển giao hồ sơ đã ký, nộp UBCKNN	FPTS - VMT	04/04/2023	
II	XỬ LÝ HỒ SƠ			
1	Nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN	FPTS	04/04/2023	
2	Nhận công văn phản hồi về hồ sơ lần 1	FPTS	09/05/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
3	FPTS gửi hồ sơ giải trình bản mềm lần 1	FPTS	16/05/2023	
4	DN cung cấp đầy đủ hồ sơ giải trình lần 1 hoặc xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	VMT	23/05/2023	<i>Kết hợp xử lý tại ĐHĐCĐ thường niên</i>
5	Gửi hồ sơ bổ sung cho UBCKNN lần 1	FPTS	25/05/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau (Nếu có phát sinh giải trình lần 2, lần 3 theo Y/c của UBCKNN ví dụ:</i>

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	Ngày	GHI CHÚ
				<i>bổ sung tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn, ...)</i>
6	Gửi hồ sơ phát hành hoàn chỉnh 6 bộ bản cáo bạch	FPTS - VMT	14/06/2023	
7	Nhận giấy phép chào bán	FPTS	28/06/2023	
III	THỦ TỤC SAU PHÁT HÀNH			
1	Công bố thông tin theo quy định	VMT		<i>Thực hiện theo quy định</i>
2	HDQT ra nghị quyết ngày chốt DSCD được thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán RCC	FPTS - VMT	06/07/2023	<i>Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày chốt danh sách</i>
3	Ngày chốt danh sách	VMT	20/07/2023	
4	VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp người sở hữu được phân bổ quyền mua chứng khoán	VSD	24/07/2023	
5	VMT gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán cho VSD	VMT	25/07/2023	<i>Gửi trong vòng 08 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày bắt đầu chuyển nhượng quyền mua ít nhất là 02 ngày làm việc.</i>
6	Ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua (RCC)	Nhà đầu tư	28/07/2023	
7	Ngày kết thúc chuyển nhượng quyền mua	Nhà đầu tư	12/08/2023	<i>quy định tại Điều 26 LCK 2019</i>
8	Ngày kết thúc nộp tiền mua cổ phiếu RCC	Nhà đầu tư	17/08/2023	<i>Thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày</i>
9	Ngày VSD chuyển tiền của cổ đông lưu ký đã thực hiện quyền cho VMT	VSD	28/08/2023	<i>Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, VSD gửi Danh sách tổng hợp NĐT đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký cho VMT và chuyển tiền đặt mua vào tài khoản phong tỏa mà VMT đã thông báo</i>
10	HDQT ra nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	VMT	29/08/2023	
11	Thu tiền NĐT mua lại CP chưa phân phối hết	VMT	05/09/2023	<i>Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán</i>

04
ÔNG
Ồ PH
HẠN
NT
HỒ

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	Ngày	GHI CHÚ
				<i>ra công chúng có hiệu lực</i>
12	Báo cáo kết quả phát hành, chào bán	FPTS - VMT	07/09/2023	<i>Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền)</i>
13	Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành	FPTS - VMT	07/09/2023	
14	UBCKNN thông báo nhận đủ báo cáo kết quả chào bán	UBCK	15/09/2023	<i>Trong vòng (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành, UBCKNN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán cho VMT</i>
15	Yêu cầu gỡ phong tỏa, xác nhận phong tỏa	VMT	18/09/2023	<i>Sau khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản từ UBCK, VMT được giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán</i>
16	Thực hiện Hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung	FPTS - VMT	20/09/2023	
17	Hoàn tất Hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung	FPTS - VMT - HNX	18/10/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh theo việc xử lý hồ sơ mà VSD và HNX yêu cầu</i>
18	VMT nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	VMT	19/09/2023	

(2) **Phương án sử dụng vốn :**

- Phối hợp với đơn vị tư vấn CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. HCM để hoàn thiện Hồ sơ chào bán.
- Sau khi ban hành BCTC kiểm toán năm 2022, Công ty tiến hành chuẩn hóa tài liệu và nộp hồ sơ chào bán cho UBCKNN.
- Lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị tài liệu chứng minh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, chi tiết như sau:

STT	Hạng mục cụ thể	Số tiền (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán các khoản nợ vay nhằm cơ cấu nguồn vốn và giảm chi phí tài chính cho Công ty.	25.050.000.000	Từ Quý IV/2023 đến Quý I/2024
2	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.	4.875.000.000	Từ Quý IV/2023 đến Quý I/2024
Tổng cộng		29.925.000.000	

Điều 3: Thông qua thực hiện quỹ lương năm 2022 và kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2023.

Điều 4: Thông qua thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (“KTPL”) năm 2023.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023.

Điều 6: Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

- (1) Nhằm đảm bảo công tác tổ chức được hoàn thiện và chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 5/2023. Kế hoạch tổ chức chi tiết được quy định tại Mục 2 dưới đây.
- (2) Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - a. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 5 năm 2023 (Thứ ba)
 - b. Địa chỉ : Khách sạn HaiAn Riverfront Danang (Số 182 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, VN
 - c. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 10/04/2023.
- (3) Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan lựa chọn địa điểm tổ chức, phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng đất đối với 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.

Điều 8: Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- (3) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2022.
- (4) Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- (5) Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- (6) Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- (7) Tờ trình ĐHCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Điều 9: 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, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu TK.HĐQT.

