

Số: 11/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 06/VTX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc thông qua giao dịch bán và cho thuê tài chính tài sản cố định tại ACB Leasing.

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
BÙI QUANG LIÊN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Số: 06/VTX/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch bán và cho thuê tài chính tài sản cố định tại ACB Leasing
===//===

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 06/VTX/BB-HĐQT ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch bán và cho thuê tài chính tài sản cố định là 01 sà lan số đăng ký SG 9410 tại Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) với các nội dung như sau:

1. Đồng ý các Phương án/Dự án đầu tư các tài sản thuê tài chính của Công ty do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty ký.
2. Đề nghị Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) cấp tín dụng cho Công ty thông qua hình thức cho thuê tài chính.

Trên cơ sở Nghị quyết này, danh mục tài sản đầu tư, số tiền cho thuê và các nội dung khác của từng lần thuê tài chính sẽ do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty ký kết với ACB Leasing.

3. Trong trường hợp ACB Leasing cho thuê có bảo đảm (nếu có): Biện pháp bảo đảm có thể là thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác.

Biện pháp bảo đảm và các chi tiết cụ thể sẽ do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty thỏa thuận với ACB Leasing.

4. Các nội dung cụ thể của: các hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng ủy thác nhập khẩu, các văn bản liên quan đến việc thuê tài chính; các hợp đồng bảo đảm; kế ước nhận nợ; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với ACB Leasing giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty ký kết.

Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh kể từ ngày các hợp đồng, văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty ký kết với ACB Leasing.

5. Nghị quyết này được sử dụng và có hiệu lực cho nhiều lần phát sinh việc thuê tài chính tại ACB Leasing của Công ty.

Trường hợp Công ty không tiếp tục sử dụng nghị quyết này cho các lần thuê tài chính tiếp theo tại ACB Leasing, Công ty phải gửi thông báo cho ACB Leasing và có xác nhận của ACB Leasing về nội dung không tiếp tục sử dụng này.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐẶNG VŨ THÀNH