

**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: 12/2025/CBTT.VMT

TP. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại: (84-23) 6382 1240

Fax: (84-23) 6382 1310

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 05/NQ.HĐQT-VMT ngày 17/03/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (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 17/03/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 05/NQ.HĐQT-VMT ngày 17/03/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;



Người đại diện theo pháp luật

Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/BBKP.HĐQT-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 17 tháng 03 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cập nhật, bổ sung các nội dung chương trình, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


LÊ VĂN HÙNG