

V/v: Công bố thông tin HĐQT thông qua kế
hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Sinh Toàn
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 – Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/2017/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Nghị quyết nêu trên :
www.vietfracht.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.

Ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sinh Toàn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 16/2017/PYK-HĐQT ngày 08/3/2017 và Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT ngày 13/3/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông Công ty để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:
 - Thời gian dự kiến tổ chức: trong khoảng thời gian từ ngày 25/4/2017 – 29/4/2017.
 - Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 – Công ty CP Vận tải và Thuê tàu
Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt và quyết định kế hoạch tổ chức đại hội, chương trình nội dung, tài liệu họp và các vấn đề khác có liên quan đến kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Điều 2. HĐQT thông qua quyết định đầu tư và phương án nhận chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội ("BDS HN"), cụ thể:

- Số cổ phần: 3.700.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng mệnh giá: 37.000.000.000 đồng, chiếm 3,7% tổng vốn điều lệ BDS HN.
- Giá nhận chuyển nhượng: 13.500 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 49.950.000.000 đồng.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm mang lại lợi nhuận và đảm bảo an toàn vốn cho Công ty.

Chủ tịch HĐQT được toàn quyền đàm phán, thương lượng, ký, xác lập các văn bản, tài liệu, các giao dịch và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty. 

