

Số: 37/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

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

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Đặng Vũ Thành - 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:**

Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo về việc:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/VTX/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc thông qua chủ trương vay và hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Số: 25/VTX/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương vay và hợp đồng khoản vay  
giữa Công ty với Công ty CP Kho Vận Miền Nam

===//===

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 17/VTX/TTr-TGD ngày 17/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty, Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 21/VTX/BB-HĐQT ngày 31/12/2024;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Tờ trình 17/VTX/TTr-TGD ngày 17/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc vay nội bộ, theo đó chấp thuận chủ trương vay tiền và hợp đồng khoản vay giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và Công ty CP Kho Vận Miền Nam với số tiền là 70 tỷ đồng (Bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng chẵn) nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOẢN KIÊN