

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 133/RAT-TCKT
V/v: NQ HĐQT về việc thành lập công ty
liên doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Trụ sở chính: 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39425097 Fax: 04.38221716

Website: www.ratraco.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Hùng

Số CCCD: 001063013197 cấp ngày 29/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 30 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0913236809 Email: tranhung@ratraco.com.vn

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 12/05/NQ-RAT-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc góp vốn thành lập công ty liên doanh. (Nghị quyết kèm theo)

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;
- P.TCKT;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hùng

Số: 12/05/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt
Kỳ họp thứ 12 - Nhiệm kỳ V

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 12/05/BB-RAT-HĐQT ngày 21/04/2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn liên doanh với đối tác Trung Quốc

Thông qua việc góp vốn thành lập công ty liên doanh cùng Công ty Suzhou new silk road international multimodal transportation Co., Ltd với giá trị vốn điều lệ là 1,2 triệu USD, trong đó Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt góp vốn 20% tương ứng 240.000 USD. Đồng thời ủy quyền cho ông Trần Thế Hùng - TGD Công ty và ông Nguyễn Hoàng Thanh P.TGD Công ty tham gia HĐTV và là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty liên doanh.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UV HĐQT;
- Ban GD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



Mai Hoàng Long