

**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: 10/2025/CBTT.VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT-VMT ngày 25/02/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (Chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2025 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 04/NQ.HĐQT-VMT ngày 25/02/2025 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 04/BBKP.HĐQT-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 25 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phê duyệt chương trình họp và các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Chương trình họp và các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, chi tiết như sau:

1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
8. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
9. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.



10. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
11. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
12. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
13. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
14. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
15. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
16. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
17. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 nhận:

- 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