

Số: ..22../CBTT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240 - Fax: (84-23) 6382 1310
 - Website: www.vinatransdn.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT-VMT ngày 24/03/2025 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
07/NQ.HĐQT-VMT ngày
24/03/2025 của Công ty Cổ phần
Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Văn Hùng

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 06/BBKP.HĐQT-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 24 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân Hạc khỏi vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2025.
2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường làm Thư ký Hội đồng quản trị.
 - 1.1 Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 24/03/2025 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.
 - 1.2 Bà Bùi Thị Hường được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
 - 1.3 Bà Bùi Thị Hường sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.

1. **Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiết như sau:**

STT	Chức vụ	Thù lao / tháng (trước thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000

2. **Nguồn chi:** Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 3. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2	Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3	Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
4	Công Ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
5	Công ty Cổ Phần Logistics Long An	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

042083
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 GIAO NHẬN VẬN TẢI
 MIỀN TRUNG
 ĐÃ NẤY

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
6	Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
7	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 4. Thông qua Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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



Lê Văn Hùng