

Số: 44 /CBTT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 23 tháng 7 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: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.
 - 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 14/NQ.HĐQT-VMT ngày 22/7/2025 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 23/7/2025 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 14/NQ.HĐQT-VMT ngày 22/7/2025 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Công ty.

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Văn Hùng

Số: 14/NQ.HĐQT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BB.HĐQT-VMT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ("Công Ty"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Lê Thanh Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 31/07/2026.
- Ông Lê Thanh Định có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH PWC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Lê Văn Hùng