CÔNG TY CỔ PHẦN **VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07/2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("**Công Ty**");*
- *Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 06../PYK-CT.HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 20212 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (**"HĐQT"**) Công Ty thông qua với tỷ lệ tán thành 100% các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:
   - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày** 06./.04../**2022**;
   - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày** 28./.04../**2022**.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 0100105937-C.T.C.P CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU VIETFRACHT Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Nơi nhận:
- *Như Điều 2 (để t/h);*
- *HĐQT, BKS (để b/c);*
- *Lưu VT, HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN **VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU** ---------- *Số: 08 /2022/TB-VFR*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do – Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022*

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("**Công Ty**") xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 như sau:

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu**

Mã chứng khoán: VFR

Trụ sở chính: Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Lý do chốt danh sách cổ đông: **Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.**

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **ngày 06/04/2022.**

Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: Công Ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ : *Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.*

Điện thoại : *(024) 38.228.915* *Fax: (024) 39.423.679*

Website : *http://vietfracht.com.vn* *Email: dang.dn@vietfracht.com.vn*

Trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU VIETFRACHT

KHƯU THỊ QUỲNH LÂM

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *HĐQT, BKS (để b/c);*
- *Đăng CBTT Website*
- *Lưu HĐQT.*