

Số: *.07.*/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *23* tháng *2* năm 2017

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

(V/v: *thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("VFR");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *Đk.../2017/BB-HĐQT* ngày *23/2/2017* về việc *thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco ("ASACO")*;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của VFR tại ASACO:

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 25.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng Asaco.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 25.500 cổ phần, chiếm 34% vốn điều lệ ASACO.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn 7.800.000.000 đồng (bảy tỷ tám trăm triệu đồng Việt Nam)
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong 25.500 cổ phần ASACO.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với mức giá được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Báo cáo kết quả giao dịch tới Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần ASACO.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *sw*

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Số: ..06../2017/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

(V/v: thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ tình hình thực tế.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 10^h ngày 23 tháng 2 năm 2017 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Số 74 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, (sau đây gọi là “VFR” và/hoặc “Công ty”) đã diễn ra phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi tắt là HĐQT) để thông qua việc cơ cấu khoản đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng Asaco (“ASACO”).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Nguyễn Thị Phương – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Bình Phú – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Vũ Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị và làm Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Nguyệt

III. NỘI DUNG

1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VFR tại ASACO:

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 25.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng Asaco.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 25.500 cổ phần, chiếm 34% vốn điều lệ ASACO.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 7.800.000.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng Việt Nam).
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi chuyển nhượng xong 25.500 cổ phần ASACO.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với mức giá được Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Báo cáo kết quả giao dịch tới Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần ASACO.



III KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu biểu quyết.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí thông qua.

Cuộc họp bế mạc lúc 11h phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Thị Nguyệt

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Phụng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Bình Phú

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phạm Minh Đức

Vũ Thị Kim Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

Số: 54/VF-HCTH

V/v: Công bố thông tin Thoái vốn tại
Công ty cổ phần Vận tải Tân Cảng
ASACO

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Sinh Toàn
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - Nghị quyết hội đồng quản trị số 07/2017/NQ-HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco
 - Biên bản họp hội đồng quản trị số 06/2017/BBH-HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco

6.1 Các nội dung giải trình (nếu có)

6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết hội đồng quản trị số 07/2017/NQ-HĐQT và Biên bản họp số 06/2017/BBH-HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân cảng Asaco: www.vietfracht.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.

Ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sinh Toàn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư