

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: AT/2025/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Dimerco Vietfracht)

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");
- Tờ trình số 28.02/2025/VFR-TTr ngày 28/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty v/v thoái phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Dimerco Vietfracht ("Công ty Dimerco Vietfracht");
- Kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số AB./2025/PYK-HDQT ngày 09/5/2025 của Chủ tịch HDQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HDQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Vietfracht Hà Nội (do Công Ty là chủ sở hữu) ("Công ty Vietfracht Hà Nội") tại Công ty Dimerco Vietfracht với giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 16,86 tỷ đồng. Công ty Dimerco Vietfracht không được sử dụng chữ "Vietfracht" sau khi Công ty Vietfracht Hà Nội chuyển nhượng hết phần vốn góp tại Công ty Dimerco Vietfracht.
- HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT tổ chức thực hiện và quyết định các công việc có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Vietfracht Hà Nội tại Công ty Dimerco Vietfracht với mức giá chuyển nhượng nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HDQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HDQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

