CÔNG TY CỔ PHẦN **KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** *Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*
Số :...10..../2021/CV-VXT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK HÀ NỘI

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

Công ty: Công ty Cổ phần kho vận và dich vụ thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38623566 Fax: 04.38621214

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Trường Giang

Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901702279

Loại thông tin công bố 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết của HĐQT V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**
- **Thông báo chốt danh sách CĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2020 tại đường dẫn http://www://vinatranco.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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

ĐỖ TRƯỜNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ..11../2021/NQ/HĐQT-KV	*Hà Nội, ngày 9 tháng 03 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2021;*
- *Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp: Thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 02/04/2021;
- Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo thẩm định của ban kiểm sát Công ty.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

NGUYỄN VẠN XUÂN

Nơi gửi:
- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12 /2021/CV-KV	*Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021*

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: **- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại

Trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38623566 Fax: 024. 38621214

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán. VXT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***info@vinatranco.vn*** ***hoặc giangdt3009@gmail.com***

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

NGUYỄN KIM CƯƠNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu HC