

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Số: 05/VF-HCTH

V/v: Công bố thông tin thay đổi
thành viên HĐQT và chủ tịch
HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 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 Trung, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Sinh Toàn
- 5.1 Nội dung của thông tin công bố : Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT
- 5.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
 - Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐQT v/v Bãi nhiệm thành viên đồng thời là Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế
 - Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT
 - Biên bản số 74/2017/BB-HĐQT họp HĐQT
 - Biên bản số 76/2017/BB-HĐQT họp HĐQT
 - Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT Nguyễn Thị Phụng
- 5.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT : 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 09 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sinh Toàn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

CÔNG TY CP
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: ...~~75~~.../2017..NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bãi nhiệm thành viên đồng thời là Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Vietfracht"/"Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số ...~~74~~.../2017/BB-HĐQT ngày 09/01/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản Trị Công ty thông qua các nội dung sau:

1.1. Bãi nhiệm chức vụ thành viên đồng thời là Chủ tịch HĐQT của bà Trần Thị Tuyết Nhung

- Bà Trần Thị Tuyết Nhung thôi giữ chức vụ thành viên đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 09/01/2017

1.2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế bà Trần Thị Tuyết Nhung

- Thông qua việc bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Phượng tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty thay thế bà Trần Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 09/01/2017

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.



TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

CÔNG TY CP
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: ...~~77~~.../2017.../NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Vietfracht"/"Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số ...~~76~~.../2017/BB-HĐQT ngày 09/01/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản Trị Công ty thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Phượng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 09/01/2017

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (sau đây gọi tắt là "Điều lệ Công ty");
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Tuyết Nhung.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 8.h00 ngày 09 Tháng 01 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 bãi nhiệm chức vụ thành viên và đồng thời là Chủ tịch HĐQT của bà Trần Thị Tuyết Nhung và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

Bà Trần Thị Tuyết Nhung là Chủ tịch Hội đồng quản trị và làm Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Hồ Thị Hồng Hà

III. NỘI DUNG

1. Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ thành viên đồng thời là Chủ tịch HĐQT của bà Trần Thị Tuyết Nhung

Các thành viên Hội đồng quản trị họp bàn để thông qua việc bãi nhiệm chức vụ thành viên đồng thời là Chủ tịch HĐQT của bà Trần Thị Tuyết Nhung. Sau khi trao đổi, Hội đồng Quản Trị đã thông qua các vấn đề sau với tỷ lệ tán thành 100% các thành viên tham dự cuộc họp:

- Bà Trần Thị Tuyết Nhung thôi giữ chức vụ thành viên đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 09/01/2017

2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế bà Trần Thị Tuyết Nhung

Theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 41 Điều lệ Công ty, trong trường hợp thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo quy định thì HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay tiếp theo đó. Do vậy, các thành viên Hội đồng quản trị họp bàn để thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới tạm thời thay thế bà Trần Thị Tuyết Nhung.

Sau khi trao đổi, Hội đồng Quản Trị đã thông qua các vấn đề sau với tỷ lệ tán thành 100% các thành viên tham dự cuộc họp:

- Thông qua việc bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Phương tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty thay thế bà Trần Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 09/01/2017.

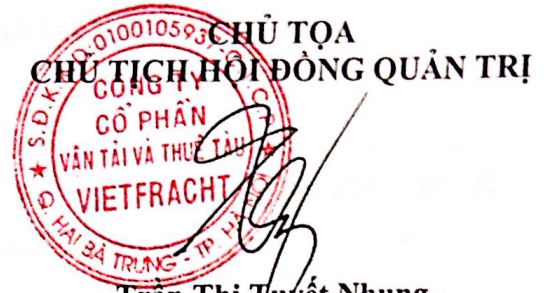
Biên bản cuộc họp này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí thông qua.

Cuộc họp bế mạc lúc 10h. cùng ngày.

THƯ KÝ

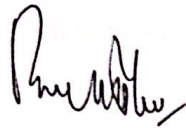


Hồ Thị Hồng Hà



Trần Thị Tuyết Nhung

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



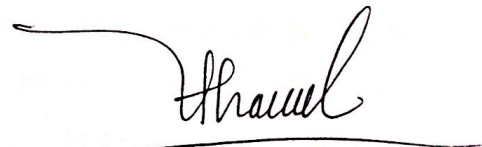
Trần Bình Phú



Nguyễn Thị Thu Hằng



Phạm Minh Đức



Vũ Thị Kim Thanh

Số: 36./2017./BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Nghị Quyết số... 35../2017./NQ-HĐQT ngày... 09../01./2017 về việc bãi nhiệm thành viên đồng thời là Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 8h00 ngày 09 Tháng 01 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 bầu Chủ tịch HĐQT mới.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

Bà Nguyễn Thị Phượng làm Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Hồ Thị Hồng Hà

III. NỘI DUNG

Sau khi trao đổi, Hội đồng Quản Trị đã thông qua các vấn đề sau với tỷ lệ tán thành 100% các thành viên tham dự cuộc họp:

- Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Phượng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 09/01/2017

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 cùng ngày.

THƯ KÝ

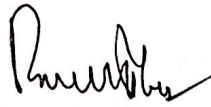


Hồ Thị Hồng Hà



Nguyễn Thị Phượng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



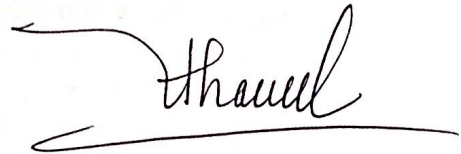
Trần Bình Phú



Nguyễn Thị Thu Hằng



Phạm Minh Đức



Vũ Thị Kim Thanh



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance
guiding the Information disclosure on securities markets)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CURRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên / Full name: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

2/ Giới tính / Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 25/08/1977

4/ Nơi sinh / Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) / ID card No. (or Passport No.): 030177000201

Ngày cấp / Date of issue: 05/08/2015
cư trú và DLQG về dân cư

Nơi cấp / Place of issue: Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL

6/ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc / Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú / Permanent residence: số 24, ngõ 60, phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

9/ Số điện thoại / Telephone number: 0988 564 248

10/ Địa chỉ email / Email:



11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: /Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

ST T No	Tên cá nhân/tổ hức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tư ơng đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ củ a công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relations hip
1	Nguyễn Như Sáu	CMND số 140014440, cấp ngày 4/4/2013 bởi CA. TP Hải Dương	0	Cha
2	Ngô Thị Doan	CMND số 14034248, cấp ngày 7/6/2012 bởi CA. TP Hải Dương	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Luyên	CMND số 141361265, cấp ngày 6/6/2007 bởi CA. TP Hải Dương	0	Chị ruột
4	Nguyễn Thị Thanh Hải	CMND số 141928207, cấp ngày 02/10/2014 bởi CA. TP Hải Dương	0	Em gái
5	Nguyễn Lê Dũng	CMND số 011414886, cấp ngày 4/11/2010 bởi CA. TP Hà Nội	0	Chồng
6	Nguyễn Hoàng Triệu	Còn nhỏ	0	Con trai

10593
NG TY
PHÂN
I VÀ THU
TFRAC
TRUNG

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

7	Nguyễn Hoàng Tùng	Còn nhỏ	0	Con trai
8	Nguyễn Hoàng My	Còn nhỏ	0	Con gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

