

Số: 03 /2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018 v/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vinafreight, gồm:
 - Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Điều lệ Công ty;
 - Bản cáo bạch;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, năm 2017;
 - Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
 - Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
 - Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 - Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất..
3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng và những người có liên quan chịu trách nhiệm định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đợt xuất (nếu có).



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Bích Lân

