

CÔNG TY CP VINAFREIGHT

Số: 40/2019-VNF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM ngày 27/08/2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

Công ty cổ phần Vinafreight

Mã chứng khoán: VNF

Trụ sở chính: A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409

Fax: 84.28.38488359

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Lê Quang Huy

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409

Fax: 84.28.38488359

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên Bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc di dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty số 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ lập ngày 26/08/2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ra ngày 26/08/2019

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty ngày 27/08/2019 tại đường dẫn:
<https://vinafreight.com/thong-tin-co-dong.html>

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 được công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin:



Lê Quang Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT**
Số: 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM ngày 26 tháng 8 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông về việc dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 08/08/2019, Công ty cổ phần Vinafreight đã triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty. Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hôm nay ngày 26 tháng 08 năm 2019 vào lúc 18 giờ, tại trụ sở Công ty số A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM, Công ty đã tiến hành kiểm phiếu với thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lê Quang Huy – Thư ký Hội đồng quản trị | Thành viên kiểm phiếu |
| 3. Ông Lê Văn Hùng – Trưởng ban Kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |

I. Nội dung kiểm phiếu

Phê duyệt việc di dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty đến địa chỉ mới (Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM); Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung địa chỉ kinh doanh mới; Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện hiện việc di dời, đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

II. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông: 212 phiếu, đại diện cho 8.392.250 cổ phần
- Tổng số phiếu đã thu về: 20 phiếu, đại diện cho 5.651.000 cổ phần, tương đương với 67,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: : 20 phiếu, đại diện cho 5.651.000 cổ phần, tương đương với 67,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: : Không có

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 5.651.000 cổ phần, tương đương với 67,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: Không có
- Số phiếu không có ý kiến: Không có



Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc di dời trụ sở kinh doanh chính và các vấn đề pháp lý liên quan.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 18 giờ 30 cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất và cùng ký tên dưới đây

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ HĐQT



LÊ QUANG HUY

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



LÊ VĂN HÙNG

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÍCH LÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**
Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM ngày 26 tháng 8 năm 2019

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
V/v: Di dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08-19/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2019
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinafreight

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc:

- Di dời trụ sở kinh doanh chính của Công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình về Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10, Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình,
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung địa chỉ trụ sở kinh doanh chính,
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc di dời trụ sở, đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác có liên quan theo đúng thủ tục pháp luật.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- TTLK&VN
- Lưu VT, VP. HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân