

CÔNG TY CP VINA FREIGHT

Số: 38/2019 - VNF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM ngày 13 /08/2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

+ Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc di dời trụ sở công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10, Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình.

+ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời trụ sở công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10, Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình.

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc di dời trụ sở công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10, Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình.



Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty ngày 13 /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:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lê Quang Huy', is written over a red circular stamp.

Lê Quang Huy



TP. HCM ngày 13 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Vinafreight
2. Mã chứng khoán: VNF
3. Trụ sở chính: A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM
4. Điện thoại: 84.28.38446409 Fax: 84.28.38488359

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 25/04/2019 đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chủ trương di dời trụ sở chính của Công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên Công ty có thay đổi trong kế hoạch di dời (cụ thể là sẽ dời về Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM). Vì thế, Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này đến quý cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trong Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm) và gửi về Công ty **cho đến trước 17h00 ngày 26/08/2019** bằng một trong các hình thức sau:

- *Gửi thư:* Phong bì được dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” gửi về:
Ông Lê Quang Huy – Thư ký Công ty CP Vinafreight
A8 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
- *Gửi bản scan qua thư điện tử (Email) về địa chỉ:* thuky@vinafreight.com.vn
- *Gửi Fax về số :* 0.28.38488359

Cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán Thành, Không Tán thành, Không có ý kiến
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Không phải là phiếu do Công ty CP Vinafreight phát hành có đóng dấu treo.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông và thông tin về cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân), con dấu và chữ ký của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền (đối với cổ đông là pháp nhân)
- Đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô cho nội dung biểu quyết
- Không đánh dấu ô nào

Trân trọng kính chào quý vị cổ đông.

TP. HCM ngày 13 tháng 8 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Vinafreight
2. Mã chứng khoán: VNF
3. Trụ sở chính: A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM
4. Điện thoại: 84.28.38446409 Fax: 84.28.38488359

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:
4. Số cổ phần sở hữu:

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 25/04/2019 đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chủ trương di dời trụ sở chính của Công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên Công ty có thay đổi trong kế hoạch di dời. Vì thế, Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này đến quý cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

IV. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Di dời trụ sở chính của Công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về **Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình**; Sửa đổi Điều lệ 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 quy định của pháp luật.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Gửi phiếu về Công ty CP Vinafreight:

Sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến, cổ đông sẽ gửi phiếu này về Công ty **cho đến trước 17h00 ngày 26/08/2019** bằng một trong các hình thức sau:

- *Gửi thư:* Phong bì được dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” gửi về:
Ông Lê Quang Huy – Thư ký Công ty CP Vinafreight
A8 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
- *Gửi bản scan qua thư điện tử (Email) về địa chỉ:* thuky@vinafreight.com.vn
- *Gửi Fax về số :* 0.28.38488359

Cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: tán Thành, Không Tán thành, Không có ý kiến
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không phải là phiếu do Công ty CP Vinafreight phát hành có đóng dấu treo và dấu giáp lai.
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông và thông tin về cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân), con dấu và chữ ký của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền (đối với cổ đông là pháp nhân)
 - Đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô cho nội dung biểu quyết
 - Không đánh dấu ô nào

TP. HCM ngày tháng năm 2019

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

**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 xx tháng 8 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ 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 xx 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 Phố 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
- TTLKCKVN
- Lưu VT, VP. HĐQT

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