

CÔNG TY CP VINAFREIGHT
Số: 39 /2020-VNF

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

TP. HCM ngày 26/05/2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, P. 2, Q. 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: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, 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:

Nghị quyết 06-20/NQ-HDQT như tài liệu đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty cùng ngày 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết nói trên.

Người được ủy quyền công bố thông tin:



Lê Quang Huy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/05/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Điều 2: Thông qua việc vay vốn để bổ sung vốn đối ứng vào Công ty CP Cảng Mipéc

Điều 3: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
6. Báo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ 2019;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019;
8. Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN BÍCH LÂN