

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 09/2023-VNF

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

TP. HCM ngày 27/02/2023

**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: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phố 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 Phố 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:

- 1) Nghị quyết HĐQT số 03-23/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 thông qua các nội dung:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: Ngày 21/03/2023
 - + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 8h30 ngày 20/04/2023
 - + Địa điểm tổ chức: Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM
 - + Chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ2023

- 2) Thông báo gửi UBCKNN & HNX về Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông

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:
Các tài liệu nói trên

Người được ủy quyền công bố thông tin:



LÊ QUANG HUY

Số: 03-23/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 27/02/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 08h30 ngày 20/04/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TP.HCM

Điều 03: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023;
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
7. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ tài chính 2022;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2022;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023;
10. Tờ trình giao dịch của Công ty với các bên liên quan (công ty mẹ, công ty con, công ty con của công ty mẹ, công ty liên kết)
11. Tờ trình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
12. Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT xin từ nhiệm
13. Hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT xin từ nhiệm

Điều 4: 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 :

- UBCKNN;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Số: *11* /2023-VNF

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

Tên giao dịch: **VINA FREIGHT**

Trụ sở chính: **Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10, Phố Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM**

Điện thoại: **84.28.38446409**

Fax: **84.28.38488359**

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight*

Mã chứng khoán: **VNF**

Mã ISIN: **VN000000VNF2**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2023**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **8h30 ngày 20/04/2023**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10, Phố Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM**

- Nội dung họp: Thông báo sau

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÍCH LÂN