

CÔNG TY CP VINA FREIGHT

Số: 59/2019-VNF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM ngày 30/10/2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ Quang, 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: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ 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 12-19/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty:

- 1) Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và các nội dung khác nếu có).
- 2) Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:  
**Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2019**
- 3) Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: **09h00 ngày 05/12/2019**
  - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Lầu 1 Block C Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

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 số 12-19/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin:



*Lê Quang Huy*

**CÔNG TY CP VINAFREIGHT**  
Số: ...60...../2019-VNF

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)*

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**  
Tên giao dịch: **VINAFREIGHT**  
Trụ sở chính: **Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM**  
Điện thoại: **(84- 28) 3844.6409**  
Fax: **(84 – 28) 3848.8359**  
Sàn giao dịch: **HNX**



Xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng 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: **10.000 đồng**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **19/11/2019**

**1. Lý do và mục đích**

Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và các vấn đề khác nếu có)

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **05/12/2019**
- Địa điểm thực hiện: Lầu 01, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.

- Nội dung hợp: Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và các nội dung khác nếu có)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Bích Lân*



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

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

- 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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và các nội dung khác nếu có).

**Điều 02:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:  
**Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2019**

**Điều 03:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: **09h00 ngày 05/12/2019**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Lầu 1 Block C Tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

**Điều 03:** 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.

**T/M Hội Đồng Quản Trị**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**