

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 02/2020 - VNF

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

TP. HCM ngày 03 /01/2020

**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, 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 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 của HĐQT về bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám Đốc
- + Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
- + Thông báo bổ nhiệm nhân sự
- + Bản cung cấp thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm
- + Danh sách người nội bộ và người có liên quan

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 văn bản trên.

Người được ủy quyền công bố thông tin:



Lê Quang Huy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 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

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh, thành viên HĐQT, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight.

Điều 02: Ông Nguyễn Anh Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ này kể từ ngày 03/01/2020.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm

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.

TM Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN

Số: 02-20/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 01 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINA FREIGHT
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-20/NQ-HĐQT ngày 03/01/2020

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Anh Minh** giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINA FREIGHT. Thời hạn bổ nhiệm là 03 (Ba) năm.
- Điều 2:** Lương và phụ cấp của ông **Nguyễn Anh Minh** do Hội đồng quản trị qui định.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 4:** Tổng Giám đốc Công ty và Ông **Nguyễn Anh Minh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- như điều 4
- lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

CTCP VINA FREIGHT

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

Số: 01/2020-VNF

TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01-20/NQ-HĐQT ngày 03/01/2020 của Công ty CP Vinafreight, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Anh Minh – thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 03/01/2020

****Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CP VINA FREIGHT

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BÍCH LÂN

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

.TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2020.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Anh Minh
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1976
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 022778139
- Ngày cấp 31/03/2009 Nơi cấp : Công an TpHCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 1K Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TpHCM
 - 9/ Số điện thoại: 0913901510
 - 10/ Địa chỉ email: nguyen.a.minh@gmail.com
 - 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên HĐQT*
 - 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
 - 13/ Số CP nắm giữ: 50, chiếm 0,000006 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không có*
+ Cá nhân sở hữu: *50*
 - 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
 - 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT No. | Tên cá nhân/tổ chức/ | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý trương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|------------|------------------------|--|--|-------------|
| 1 | Nguyễn Quang Vinh | 022996669 | 0 | Cha ruột |
| 2 | Đặng Kim Thanh | 038153001228 | 0 | Mẹ ruột |
| 3 | Nguyễn Minh Phương | 024123119 | 0 | Em trai |
| 4 | Nguyễn Hoàng Minh Khoa | 023903058 | 0 | Vợ |
| 5 | Nguyễn Minh Anh | | 0 | Con trai |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN MINH ANH

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNF

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | TK giao dịch (nếu có) | Chức vụ /Quan hệ | Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|-----------------------|------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Anh Minh | | TV.HĐQT - P.TGD | Số CMND: 022778139 Cấp ngày 31/03/2009 tại TP.HCM | 1K Đặng Văn Ngữ, P. 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 50 | 0.00% | |
| 1.1 | Nguyễn Quang Vinh | | Cha | Số CMND: 022996669 Ngày cấp: 25/02/2009 tại TP. Hồ Chí Minh | 47/42/27/11 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | | | |
| 1.2 | Đặng Kim Thanh | | Mẹ | Số CMND: 038153001228 Ngày cấp: 02/03/2017 tại TP. Hồ Chí Minh | 47/42/27/11 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | | | |
| 1.3 | Nguyễn Hoàng Minh Khoa | | Vợ | Số CMND: 023903058 Ngày cấp: 31/10/2011 tại TP. Hồ Chí Minh | 47/42/27/11 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | | | |
| 1.4 | Nguyễn Minh Anh | | Con | | 47/42/27/11 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | | | |
| 1.5 | Nguyễn Minh Phương | | Em ruột | Số CMND: 024123119 Ngày cấp: 18/09/2008 tại TP. Hồ Chí Minh | 47/42/27/11 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | | | |

TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lân