

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 19/2020-VNF

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

TP. HCM ngày 02 /03/2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 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 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 của HĐQT về:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020: 25/03/2020

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: 09h00 ngày 17/04/2020

+ Địa điểm: **Hội trường Block A, tầng trệt tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P. 2, Quận Tân**

Bình, TP. HCM

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

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số:17...../2020-VNF

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 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: **25/03/2020**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **17/04/2020**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường, Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.
- Nội dung họp: Thông báo sau

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Liên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 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: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020**

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN: 9h00 ngày 17/04/2020
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN:
Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, P2, Tân Bình

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
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN BÍCH LÂN