

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 23/2020-VNF

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

TP. HCM ngày 30/3/2020

**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:

Nghị quyết của HĐQT về:

+ *Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự định tổ chức vào ngày 17/04/2020*

+ *Sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của pháp luật.*

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 CỔ PHẦN
VINA FREIGHT

Số: 03-20/NQ - HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

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

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức tụ họp đông người, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định:

Điều 01: Thông qua các nội dung sau liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- 1) Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự định tổ chức vào ngày 17/04/2020.
- 2) Sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 02: 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