

CÔNG TY CP VINAFREIGHT  
Số: 35/2020-VNF

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

TP. HCM ngày 21/04/2020

**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 Phở 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 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 số 05-20/NQ-HĐQT của HĐQT về*

*+ Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020: 15/05/2020*

*+ Thời gian: 14h00 ngày 08/06/2020*

*+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Block A, tầng trệt tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, P. 2, Q. 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: ...3.3...../2020-VNF

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 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: **15/05/2020**

**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: **Ngày 08/06/2020**
- 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 LÂN**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 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: 15/05/2020**

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

- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN: 14h00 ngày 08/06/2020
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN:  
Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P2, 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.

**TM Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**