

CÔNG TY CP VINA FREIGHT  
Số: 47/2020-VNF

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

TP. HCM ngày 03/07/2020

**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 07-20/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2020.*

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 08/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty niên độ 2020.

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết Hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 02: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**BÙI TUẤN NGỌC**