

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 80 /2021-VNF

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

TP. HCM ngày 21/08/2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 HĐQT số 11-2021/NQ-HĐQT về việc tham gia đầu tư góp vốn thành lập hai Công ty CP Đầu tư Thăng Long 1 & 2.

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 tài liệu nói trên

Người được ủy quyền công bố thông tin:



LÊ QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 11-2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn và thành lập các công ty như sau:

1) Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 1.

Loại hình Công ty: Công ty Cổ phần.

Vốn Điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).

Số cổ phần đầu tư: 25.000 cổ phần, trị giá 250.000.000 đồng, tương đương với 25% Vốn Điều Lệ.

2) Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 2.

Loại hình Công ty: Công ty Cổ phần.

Vốn Điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).

Số cổ phần đầu tư: 25.000 cổ phần, trị giá 250.000.000 đồng, tương đương với 25% Vốn Điều Lệ.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinafreight là người đại diện phần vốn góp của 2 Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN BÍCH LÂN