

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 47/2024-VNF

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

TP. HCM ngày 22/03/2024

**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 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 6,7, 8-24/NQ-HĐQT

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
VINA FREIGHT

-----000-----

Số: 06-24/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight đối với ông Vũ Quang Trường kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2024.

Ông Vũ Quang Trường có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Kế toán trưởng, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự có thông tin dưới đây giữ chức vụ Kế toán trưởng tạm thời của Công ty Cổ phần Vinafreight:

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : Bà NGUYỄN HỒNG KIM CHI
Chức vụ : Kế toán trưởng
Ngày sinh : 31/10/1973
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Tín dụng

Căn cước công dân số 079173033160 cấp ngày 12/01/2022 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 137/29/9 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng, kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2024 cho đến hết ngày 21 tháng 09 năm 2024.



Điều 4: Bà Nguyễn Hồng Kim Chi có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- HĐQT;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN



Số: 07-24/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/03/2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 từ Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao / tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Cố vấn Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000

Điều 2: Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 3: Thù lao được thực hiện chi trả hàng tháng nhưng không chậm hơn ngày cuối cùng của tháng.



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÍCH LÂN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- 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,
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế và yêu cầu tái cơ cấu tổ chức công ty,
- Căn cứ kế hoạch, tình hình và định hướng hoạt động của Công ty cổ phần Vinafreight trong giai đoạn tới,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 01:

Thông qua việc đổi tên Phòng Tổng hợp thành Phòng Hành chính và Nhân sự

Điều 02:

Xây dựng lại định biên nhân sự, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc từng vị trí, phạm vi và chức năng của Phòng Hành chính và Nhân sự.

Điều 03:

Thời gian thực hiện: hoàn tất trong quý II/2024.

Điều 04:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân :

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN