

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
(V/v Chấp thuận TMS chào mua công khai cổ phiếu VNF)

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty CP Vinafreight

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Chấp thuận việc Công ty Cổ Phần Transimex-Saigon (mã CK: TMS) chào mua công khai cổ phiếu công ty Cổ phần Vinafreight (mã CK: VNF) với thông tin về đợt chào mua của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

- Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu công ty Cổ phần Vinafreight (VNF)
- Tổng số cổ phiếu chào mua: 280.000 cổ phần (tương ứng 5,01% số CP lưu hành của VNF)
- Tổng số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 1.674.800 cổ phần (tương ứng 29,99 % số CP lưu hành của VNF)
- Giá chào mua : 31.500 đồng / CP
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: nguồn vốn chủ sở hữu
- Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu của TMS tại VNF, gia tăng sự hợp tác của hai công ty, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi của VNF từ đó hỗ trợ cho sự phát triển của TMS
- Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất chào mua: trong vòng 30 ngày đến 60 ngày, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua
- Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt nam

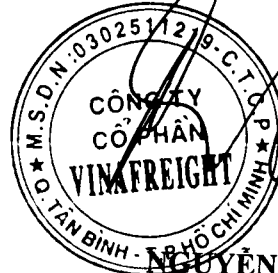
Điều 02: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

T/m Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN