

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafreight.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (“Thông tư 95”). Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ hiện hành và xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Theo đó, Điều lệ hiện hành gồm 21 Chương và 51 Điều. Tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần này được chia thành 21 Chương và 58 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.
3. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần Vinafreight)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty.

Các nội dung chính của Quy chế quản trị công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này

Trên cơ sở Quy chế quản trị công ty đã được phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy chế quản trị công ty này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**
Số:/BC-ĐHĐCĐ.....

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

-----803-----
Hà Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

BÁO CÁO

V/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Vinafreight về việc phát hành cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần chứng khoán MB thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định pháp luật:

+ Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/03/2018 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

+ Đơn vị tư vấn đã nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán vào ngày 30/03/2018.

Đến nay, Công ty đã nhận được Công văn số 2167/UBCK-QLCB ngày 10/04/2018 của Ủy ban chứng khoán hướng dẫn bổ sung một số nội dung liên quan đến hồ sơ chào bán. Hội đồng quản trị và đơn vị tư vấn đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán tại Công văn nêu trên.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội cổ đông.

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



NGUYỄN BÍCH LÂN