

CÔNG TY CP VINAFREIGHT
Số: 70/2022-VNF

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

TP. HCM ngày 11/07/2022

**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 Phổ 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 Phổ 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 Hội đồng Quản trị số 09-22/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10-22/NQ-HĐQT về việc xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động 2022

+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11-22/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2022

+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12-22/NQ-HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung để thực hiện tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2022.

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 Nghị quyết nói trên

Người được ủy quyền công bố thông tin:



Lê Quang Huy

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

(Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 24/2022-VNF V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 11./07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.402.201 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.386.701 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.277.340 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 52.773.400.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%
- Tỷ lệ thực hiện quyền 05:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 05 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 369 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 05:01, cổ đông A được nhận $(369/05*01 = 73,8)$ 73 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 73 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- Phương thức phát hành: Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN

Số: 10-22/NQ-HĐQT

☸*☸

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022

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

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động; Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2022-VNF ngày 18/04/2022 V/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày .11/07./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“Chương trình ESOP”):

- Thành viên Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt;
- Thành viên Chương trình ESOP đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước ngày kết thúc thu tiền, sẽ không được tham gia Chương trình ESOP.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Cố vấn thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Là cán bộ nhân viên của công ty đã làm việc tại công ty được đủ 01 năm trở lên, tính đến ngày 21/04/2022;
- Là nhân sự chủ chốt từ cấp trưởng bộ phận trở lên, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty.

Điều 2: Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo cấp bậc tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Khả năng gắn bó lâu dài với Công ty;

- Mức độ đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;
 - Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty trong tương lai;
 - Vị trí, cấp bậc trong Công ty;
 - Thâm niên công tác;
 - Các tiêu chí phụ như: tích cực sáng kiến, đóng góp cải tiến, tuân thủ quy định, nội quy Công ty.
2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: dựa vào chức vụ, vị trí, cấp bậc trong Công ty,...

Điều 3: Danh sách người lao động được tham gia Chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối. - *Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này*

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2022

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ - BỘ PHẬN LÀM VIỆC	SỐ CP	GHI CHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	NGUYỄN BÍCH LÂN	CHỦ TỊCH HĐQT	29.300	
2	LÊ DUY HIỆP	THÀNH VIÊN HĐQT	26.400	
3	LÊ VĂN HÙNG	THÀNH VIÊN HĐQT	26.400	
4	NGUYỄN QUANG TRUNG	THÀNH VIÊN HĐQT	26.400	
5	NGUYỄN NGỌC NHIÊN	THÀNH VIÊN HĐQT	26.400	
6	TÔN THẮT HÙNG	THÀNH VIÊN HĐQT	26.400	
7	LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN	THÀNH VIÊN HĐQT	26.400	
8	BÙI TUẤN NGỌC	CÓ VẤN HĐQT	26.400	
BAN KIỂM SOÁT				
9	VÕ THÀNH ĐÔNG	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	17.600	
10	NGUYỄN HẢI NHẬT	TV BKS	14.700	
11	PHAN PHƯƠNG TUYẾN	TV BKS	14.700	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
12	NGUYỄN HUY DIỆU	TỔNG GIÁM ĐỐC	17.600	
13	NGUYỄN ANH MINH	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	17.600	
KẾ TOÁN TRƯỞNG				
14	LÊ THỊ NGỌC ANH	KẾ TOÁN TRƯỞNG	14.700	
CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT				
15	ĐINH CHÂU BẢO ANH	PHÒNG ĐƯỜNG BIÊN	5.700	
16	PHAN VĂN HIẾN	PHÒNG ĐƯỜNG BIÊN	5.700	
17	PHẠM THỊ HIỀN MINH	PHÒNG ĐƯỜNG BIÊN	10.200	
18	LÊ THỊ BÍCH KHUÊ	PHÒNG ĐƯỜNG BIÊN	11.500	
19	TÀO THỊ BÍCH NGỌC	PHÒNG ĐƯỜNG BIÊN	5.700	
20	LÊ QUANG KHÔI	PHÒNG ĐƯỜNG BIÊN	5.700	
21	NGUYỄN THỊ THU THẢO	PHÒNG ĐƯỜNG BIÊN	5.700	
22	DƯƠNG THỊ HOÀI PHƯƠNG	CHI NHÁNH HÀ NỘI	10.200	
23	NGUYỄN CÔNG LONG	CHI NHÁNH HÀ NỘI	11.500	
24	PHẠM MINH KHẢI	CHI NHÁNH HÀ NỘI	8.400	
25	HOÀNG MINH	CHI NHÁNH HÀ NỘI	8.400	
26	KHÚC HỒNG PHONG	CHI NHÁNH HÀ NỘI	8.400	
27	NGÔ MINH SƠN	CHI NHÁNH HÀ NỘI	8.400	
28	ĐỖ VĂN HUY	CHI NHÁNH HÀ NỘI	6.800	
29	TRẦN THỊ VĨNH THỊNH	CHI NHÁNH HẢI PHÒNG	5.700	
30	VŨ THỊ KIM DUNG	CHI NHÁNH HẢI PHÒNG	5.700	
31	NGUYỄN THỊ THU THỦY	CHI NHÁNH HẢI PHÒNG	8.600	
32	VŨ VIỆT HÙNG	CHI NHÁNH HẢI PHÒNG	6.800	
33	LÊ THỊ QUỲNH TRANG	CHI NHÁNH HẢI PHÒNG	10.200	
34	NGUYỄN ĐỨC THANH	PHÒNG HÀNG KHÔNG	5.700	
35	NGUYỄN HẢI HÀ	PHÒNG HÀNG KHÔNG	8.500	
36	NGUYỄN CHU THIỆN	PHÒNG HÀNG KHÔNG	8.500	
37	HOÀNG ĐỨC THIỆN	PHÒNG HÀNG KHÔNG	5.700	
38	NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO	PHÒNG KẾ TOÁN	10.200	
39	DANH THỊ BÍCH HUYỀN	PHÒNG KẾ TOÁN	5.700	
40	ĐỖ THỊ THUY VÂN	PHÒNG KẾ TOÁN	10.200	

41	LÊ THỊ THÙY DUNG	PHÒNG KẾ TOÁN	5.700	
42	ĐÀO NGỌC DIỄM	PHÒNG KẾ TOÁN	5.700	
43	NGUYỄN HOÀNG SƠN	KHO 18 LƯU TRỌNG LƯ	8.500	
44	LÊ ĐỨC NHƯỢNG	KHO 196 TÔN THẤT THUYẾT	8.500	
45	HUỲNH CHÁNH TRUNG	PHÒNG NHẬP	5.700	
46	LÊ ANH TUẤN	PHÒNG NHẬP	11.300	
47	NGÔ THỊ PHƯƠNG MAI	PHÒNG NHẬP	5.700	
48	ĐẶNG HOÀN VŨ	PHÒNG ĐẠI LÝ PANCON	5.700	
49	NINH NGỌC VÂN	PHÒNG ĐẠI LÝ PANCON	5.700	
50	NGÔ BẢO NGỌC	PHÒNG ĐẠI LÝ PANCON	5.700	
51	LÊ THỊ THU HỒNG	PHÒNG ĐẠI LÝ PANCON	10.200	
52	TÔ MẠNH HẢI	PHÒNG ĐẠI LÝ PANCON	11.500	
53	NGUYỄN THANH XƯƠNG	PHÁT TRIỂN KINH DOANH	5.700	
54	LÊ THỊ THUYẾT VINH	PHÁT TRIỂN KINH DOANH	5.700	
55	TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH	PHÁT TRIỂN KINH DOANH	11.500	
56	NGÔ CAO THỊ THUYẾT TIÊN	PHÁT TRIỂN KINH DOANH	8.500	
57	ĐINH TRUNG HÙNG	PHÁT TRIỂN KINH DOANH	10.200	
58	NGUYỄN VĂN AN	PHÒNG TỔNG HỢP	5.700	
59	LÝ HUY KHANG	PHÒNG TỔNG HỢP	10.400	
60	LÊ QUANG HUY	PHÒNG TỔNG HỢP	11.501	
61	BUI THUY TRANG	VECTOR	8.300	
62	HOÀNG TUẤN THANH	VECTOR	11.700	
63	NGUYỄN TƯỜNG VI	VECTOR	10.600	
64	NGUYỄN HỒNG VÂN	VECTOR	10.600	
65	NGUYỄN THỊ THÚY	VECTOR	8.500	
66	NGUYỄN ĐÀO NHƯ HUẾ	VECTOR	8.500	
67	LẠI THỊ CHÂU LINH	VECTOR	8.500	
68	LÊ KIM PHỤNG	VECTOR	8.500	
69	LÊ THỊ VÂN KHÁNH	VECTOR	8.500	
70	VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG	VECTOR	8.500	
71	LÊ THANH NGUYỄN LUÂN	VECTOR	8.500	
72	HUỲNH THỊ VÂN AN	VECTOR	8.500	
73	ĐẶNG THANH BÌNH	VECTOR	8.500	
		TỔNG CỘNG	791.601	



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

(Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2022-VNF ngày 18/04/2022 V/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 11/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Chương trình ESOP”) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.402.201 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.386.701 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 791.601 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.916.010.000 đồng
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thu hút, giữ chân Người lao động có chuyên môn và tăng sự gắn kết lợi ích của người lao động, thành viên HĐQT với Công ty.



- Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3%
- Giá phát hành: 16.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý II - III năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày người làm việc nộp Đơn xin nghỉ việc, người lao động phải thanh toán phần chênh lệch giữa giá thị trường và giá phát hành. Phần chênh lệch được tính như sau:

Phần chênh lệch giữa giá thị trường và giá phát hành = Giá thị trường – 16.000 (đồng)

Giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình 05 (năm) phiên giao dịch liên tục trước ngày hoàn tất nghỉ việc. Trong trường hợp giá thị trường nhỏ hơn giá phát hành, người lao động nghỉ việc không phải thanh toán phần khoản bồi thường nào.

Trong trường hợp không thanh toán đúng hạn, số cổ phiếu người lao động đã nhận sẽ không được gỡ hạn chế chuyển nhượng cho đến khi thanh toán đủ số tiền nêu trên.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:



- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 49% (Theo Công văn số 9100/UBCK-PTTT ngày 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0,32 % (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/06/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cộng thêm số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông để trả cổ tức)
- Công ty phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP cho người lao động là nhà đầu tư trong nước vẫn đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
- Trong trường hợp người lao động được phân phối cổ phiếu nhưng không thực hiện quyền mua (nếu có), Công ty sẽ phân phối lại cho người lao động trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2022-VNF ngày 18/04/2022 V/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 11/07/2022

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung kiểm phiếu nhằm thực hiện tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2022 về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Điều 2:** Thành phần Ban kiểm phiếu bổ sung:
- 1) Ông Lý Huy Khang: Trưởng ban
 - 2) Ông Nguyễn Nhật Linh: Thành viên
 - 3) Ông Nguyễn Sơn: Thành viên
- Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight và các ông bà trong Ban Kiểm phiếu bổ sung có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN