

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 37/2024-VNF

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

TP. HCM ngày 19/03/2024

**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 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:

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Lầu 1, Block C, Tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.. Hồ Chí Minh

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

Số: 38/2024-VNF

TP. HCM ngày 19/03/2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINA FREIGHT
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần VINA FREIGHT năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	LNST tại 31/12/2023 chưa phân phối	Đồng	203.425.842.758	
1.1	LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang	Đồng	197.896.370.049	
1.2	LN sau thuế năm 2023	Đồng	5.529.472.709	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	23.688.383.715	
2.1	Quỹ khen thưởng – phúc lợi, trong đó:	Đồng	1.497.117.715	
	Quỹ khen thưởng (5%)	Đồng	831.732.064	
	Quỹ phúc lợi (4%)	Đồng	665.385.651	
2.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (7%)	Đồng	22.190.266.000	
2.3	Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS	Đồng	1,000,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	179.737.459.043	

Kính trình Đại hội đồng xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2024

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

Số: 39/2024-VNF

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinafreight,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight, chi tiết như sau:

1. Sự cần thiết của việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight:

- Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Vinafreight đã và đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động, quản trị để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh hiện nay.
- Nằm trong kế hoạch tái cấu trúc đó việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight sẽ góp phần giúp cho công tác quản trị điều hành được thuận tiện cũng như phù hợp với định hướng hoạt động trong thời gian tới.
- Trong thời gian qua, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vinafreight đã tìm kiếm và chọn ra được một số mặt bằng có vị trí thuận tiện để xem xét việc chuyển đổi trụ sở trong đó có Tòa nhà Phú Nhuận Plaza. Đây là Tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng có đầy đủ tiện ích và rất thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển cho các cán bộ nhân viên cũng như thuận tiện làm việc với các đối tác, khách hàng.
- Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong tình hình hiện nay cũng như thuận tiện cho việc quản trị trong toàn hệ thống, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho Công ty Cổ phần Vinafreight từ **Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh** về **Tòa nhà Phú Nhuận Plaza – số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh** là cần thiết.

2. Phương án thực hiện:

- Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight từ Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza – số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, ban Điều hành Công ty Cổ phần Vinafreight sẽ tiến hành đàm phán để bàn giao lại mặt bằng đang thuê tại tòa nhà Waseco. Sau đó, tiến hành đàm phán, thương lượng để xúc tiến việc ký kết hợp đồng thuê với Tòa nhà Phú Nhuận Plaza.
- Tiến hành đàm phán và thực hiện các gói thầu thiết kế, lắp đặt nội thất văn phòng tại địa điểm thuê mới.
- Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và chuyển địa điểm thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.
- Tiến hành các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Và các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024 hoặc không trễ hơn quý 1/2025.

3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua:

3.1 Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza – số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Chí Minh.
- Phương án thực hiện: chi tiết như nội dung tại Mục 2 nêu trên.
- 3.2 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên.
- 3.3 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vinafreight giao quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành và các Phòng ban có liên quan thực hiện tất cả các công việc, thủ tục, ký ban hành các hồ sơ, văn bản, hợp đồng có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên đúng theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

TP.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

