

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 36/2024-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 Phố 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 Phố 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 4 và số 5-24/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 ...

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

Số: 04-24/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ..

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vianfreight.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch Ngân sách năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- + Tổng Doanh thu hợp nhất: 1.195 tỷ đồng
- + Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 43,5 tỷ đồng
- + Chi cổ tức: 7%

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

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	<i>Quỹ khen thưởng – phúc lợi, trong đó:</i>	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	



Điều 3. Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Vinafreight trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- 1) Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: **Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM**
- 2) Địa chỉ mới: **Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. HCM**
- 3) Phương án thực hiện: **Được nêu chi tiết trong Tờ trình**
- 4) Thời gian thực hiện: **Trong năm 2024 hoặc không trễ hơn quý 1/2025**

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phân vốn góp của Vinafreight, và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu TK.HĐQT.

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



Nguyễn Bích Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN ...

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

Số: 05-24/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ..

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vianfreight.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần ..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của CTCP Vinafreight tại Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (“Konoike Vina”) đối với ông Nguyễn Huy Diệu hiện đang là thành viên Hội đồng thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Konoike Vina kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2: Thông qua việc cử ông Tôn Thất Hưng – Phó Tổng Giám đốc Transimex – Công ty mẹ của Vinafreight giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Vinafreight tại Konoike Vina và giới thiệu ông Tôn Thất Hưng đề Hội đồng thành viên của Konoike Vina bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Konoike Vina thay thế ông Nguyễn Huy Diệu.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Vinafreight, và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu TK.HĐQT.

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



Nguyễn Bích Lân