

Số: 31/CBTT-VNF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Mã chứng khoán: VNF
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Block C, Tòa nhà Waseco, số 10 Phô Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-028) 3844.6409 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 24/06/2024 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2024 tại đường dẫn: <http://vinafreight.com/> (Mục thông tin đầu tư).

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 24/06/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Anh Minh

Tổng Giám đốc

Số: 12/2024/NQ.HDQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2024/BB.HDQT-VNF ngày 24 tháng 06 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

- Phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 22.190.266.000 đồng.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024.
 - Ngày thanh toán: 02/08/2024.
- Giao quyền cho Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinafreight chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức đã được Hội đồng quản trị thông qua. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex vay vốn và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinafreight với Công ty Cổ phần Transimex là người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK, HDTQ (2).

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



Nguyễn Bích Lân