

Số/No.: 46/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 16th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

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

Name of the enterprise: **VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Stock code: VNF

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Registered head office address: 8th Floor, Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Phone No.: 028 3844.6409

- Fax:

- Website: <https://www.vinafreight.com>

-Email:

2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 15/06/2026.

Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 15 June 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2026 tại đường dẫn <https://vinafreight.com>.

This information was disclosed on the Company's website on June 16th, 2026, at the following link <https://vinafreight.com>.

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT/

Archived: Office, Secretary of the BOD.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 15/06/2026.

Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 15 June 2026.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA FREIGHT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Anh Minh
Tổng giám đốc/General Director

Số/No.: 14/2026/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 15th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 05/2026/BB.HĐQT-VNF ngày 15/06/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 05/2026/BB.HĐQT-TOT dated June 15th, 2026 of Vinafreight Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Article 1. Approval of the plan and contents for obtaining shareholders’ written opinions for the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company.

1. Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Purpose and rationale for obtaining shareholders’ written opinions: to seek approval of matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. Thời gian thực hiện: Ngày 05 tháng 08 năm 2026 (Thứ Tư).
Implementation date: 05 August 2026 (Wednesday).
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 07 tháng 07 năm 2026 (Thứ Ba).
Record date for determining the list of shareholders entitled to exercise the right to provide written opinions: 07 July 2026 (Tuesday).
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Matters to be submitted for shareholders’ written approval:
- 4.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

Approval of the resignation and the election of an additional member of the Board of Directors for the remaining term of office of 2022–2027 to replace the resigning member of the Board of Directors.

- 4.2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

Approval of the resignation and the election of an additional member of the Supervisory Board for the remaining term of office of 2022–2027 to replace the resigning member of the Supervisory Board.

- 4.3. Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - nếu có.

Approval of other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, if any

5. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to carry out the procedures for obtaining shareholders' written opinions, finalize the proposals and prepare all relevant dossiers and documents in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provisions

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC; Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu/Archive: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**


Nguyễn Bích Lân