

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT

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

Số: 87/CBTT-VNF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 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 Phổ 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 16/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 19/09/2024 (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 19/09/2024 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 16/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 19/09/2024.

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2024/BB.HDQT-VNF của Công Ty Cổ Phần Vinafreight ngày 19 tháng 09 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con 100% vốn).

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 1 năm 2025.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Vinafreight và Giám đốc Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc đã 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 tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

- Thông qua việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
- Thời hạn tái bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 22 tháng 09 năm 2024 đến hết ngày 21 tháng 09 năm 2025.
- Bà Nguyễn Hồng Kim Chi có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của 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, Giám đốc Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam 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, HĐQT (2).

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



Nguyễn Bích Lân