

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT

Số: 94/CBTT-VNF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 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 VINAFREIGHT**

- 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 17/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 08/10/2024 (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 08/10/2024 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 17/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 08/10/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức ²³
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 14/2024/BB.HĐQT-VNF của Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 08 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc 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 Cổ phần Vinafreight.

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.
2. Thời gian thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 29 tháng 11 năm 2024.
3. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trụ sở Công ty Cổ phần Vinafreight – Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 đường Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 31 tháng 10 năm 2024.
5. Các vấn đề lấy kiến cổ đông bằng văn bản:
 - 5.1. Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Hoàng Như Uyên đề ngày 27 tháng 09 năm 2024; và miễn nhiệm bà Lê Hoàng Như Uyên khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - 5.2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
 - 5.3. Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có
6. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện, các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinafreight với 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.

1. Danh sách Người có liên quan mà Công ty Cổ phần Vinafreight thực hiện hợp đồng, giao dịch: Chi tiết Danh sách đính kèm.
2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Mua/bán các dịch vụ mà Công ty Cổ phần Vinafreight



đang kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ giao nhận vận chuyển, dịch vụ logistics,...; thuê/cho thuê tài sản; vay và cho vay... và các hợp đồng, giao dịch khác có liên quan giữa Công ty Cổ phần Vinafreight và người có liên quan.

3. Mức giá trị hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinafreight ký kết, phê duyệt và báo cáo cho Hội đồng quản trị nhưng giao dịch có liên quan với các bên có liên quan và/hoặc các nội dung chủ yếu của giao dịch không được liệt kê trong danh sách tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên nhưng thuộc trường hợp phải được Hội đồng quản trị phê duyệt, thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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, HĐTQ (2).

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



Nguyễn Bích Lân





DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VINA-FREIGHT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2024/NQ.HĐQT-VNF của Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 08/10/2024)

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty Cổ phần Vinafreight	Thời điểm giao dịch với Công ty Cổ phần Vinafreight	Nội dung giao dịch chủ yếu
1	Công ty Cổ phần Vinaprint	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics, kho bãi...
2	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê văn phòng.
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Hải MACS	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Thu chi hộ...
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Mua bán hàng hóa...
5	Công ty Cổ phần Garmex Saigon	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
6	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Bất động sản Conasi	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
7	Công ty Cổ phần Merufa	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
8	Công ty Cổ phần XNK Haneco	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
9	Công ty TNHH Logistics Xuê Hàng Việt Nam	Công ty con	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
10	Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
11	Công ty Cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2024	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.