

Số: 143/CBTT-VNF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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 Phố 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 20/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 25/12/2024 (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 25/12/2024 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 20/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 25/12/2024.

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 17/2024/BB.HĐQT-VNF của Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 25 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

- (i) Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight đối với bà Nguyễn Hồng Kim Chi kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2024.
- (ii) Bà Nguyễn Hồng Kim Chi có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Vinafreight, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

(i) Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : Ông **TRẦN SƠN THÁI**

Chức vụ : Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

(ii) Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2025.

(iii) Ông Trần Sơn Thái có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và Công ty.

(iv) Ông Trần Sơn Thái có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con 100% vốn).

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam đối với bà Nguyễn Hồng Kim Chi kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2024.

2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Kế toán trưởng của Công ty TNHH Hậu Cần



Toàn Cầu SFS Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

3. Giao quyền cho Chủ tịch Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam.

Điều 3. Thông qua phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con 100% vốn).

Điều 4. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.
2. Mã cổ phiếu: VNL (HOSE).
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
4. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.
5. Hình thức mua: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
6. Giá mua: Theo giá thị trường.
7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
8. Thời gian thực hiện: Cho đến khi mua đủ số lượng cổ phiếu dự kiến đầu tư thêm.
9. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty thực hiện việc tính toán mức giá mua hợp lý, sát với thị trường tại thời điểm mua và triển khai thực hiện phương án được thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. 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, 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 5;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK. HĐQT (2).

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

Nguyễn Bích Lân
