

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025

Kính gửi:

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

- 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.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 07/08/2025.

- 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 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 07 tháng 08 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2 quý còn lại năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Điều 2. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư trong quý 2 năm 2025 và kế hoạch 2 quý còn lại năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Điều 3. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đối với bà Đỗ Thị Linh kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2025.
- Bà Đỗ Thị Linh 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 Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty 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 công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : Bà **BÙI THỊ HƯƠNG**

Chức vụ : Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 29 tháng 08 năm 2025 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị 2022-2027.

- Bà Bùi Thị Hương có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Công ty.



(iv) Bà Bùi Thị Hương có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty Cổ phần Vinafreight.

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

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



Nguyễn Bích Lân



Số: 149/TB-VNF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 07/08/2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Vinafreight như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Bùi Thị Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/08/2025 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/08/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà Đỗ Thị Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/08/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 tại đường dẫn: <https://www.vinafreight.com/> (Mục Thông tin đầu tư).

Đại diện tổ chức *29*

Người đại diện theo pháp luật

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 07/08/2025;
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ.



Nguyễn Anh Minh

Tổng Giám đốc

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Bùi Thị Hương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0%.

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0%.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Hương

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VNF	Bùi Thị Hương		Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty	Người nội bộ						0	0%	29/08/2025		Bỏ nhiệm	
2	VNF	Bùi Thiên Tô			Cha ruột						0	0%	29/08/2025			
3	VNF	Nguyễn Thị Nguyệt			Mẹ ruột						0	0%	29/08/2025			
4	VNF	Bùi Thị Xuân Nhứt			Chị ruột						0	0%	29/08/2025			
5	VNF	Bùi Thị Huệ			Chị ruột						0	0%	29/08/2025			
6	VNF	Võ Ngọc Diễm			Anh rể						0	0%	29/08/2025			
7	VNF	Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận Tải Miền Trung			Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công Ty						0	0%	29/08/2025			