

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 47/2022-VNF

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

TP. HCM ngày 21/04/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Vinafreight

Mã chứng khoán: VNF

Trụ sở chính: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409 Fax: 84.28.38488359

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409

Fax: 84.28.38488359

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- + Thông báo thay đổi nhân sự (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027) theo Mẫu số 2_CBTT/SGDHN)
- + Thông báo thay đổi nhân sự (Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027) theo Mẫu số 2_CBTT/SGDHN ban hành kèm theo Quyết định số 606 của Sở GDCK Hà Nội)
- + Nghị quyết số 06-2022/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- + Biên bản số 01/2022/BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
- + Danh sách người có liên quan (Mẫu 03_CBTT/SGHN) của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- + Danh sách người có liên quan (Mẫu 03_CBTT/SGHN) của Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty cùng ngày tại đường dẫn:
<https://vinafreight.com/thong-tin-co-dong.html>

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 được công bố.

Tài liệu đính kèm:
Các tài liệu nói trên

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ QUANG HUY

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP VINA FREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48 /2022-VNF

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06-2022/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vinafreight như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **NGUYỄN BÍCH LÂN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027*
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 06-2022/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



LÊ QUANG HUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT**
-----o0o-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: **06-2022/NQ-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/04/2022 của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Bích Lân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- HĐQT;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN BÍCH LÂN

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP VINA FREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/2022-VNF

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát số 01/2022/BKS ngày 21/04/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vinafreight như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **VÕ THÀNH ĐỒNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027*
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 01/2022/BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

LÊ QUANG HUY



**CÔNG TY CP
VINA FREIGHT**

Số: 01/2022/ BKS

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/04/2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

-----oOo-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/04/2022 của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT

Hôm nay vào lúc 17 giờ ngày 21/04/2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần Vinafreight, Ban Kiểm soát Công ty vừa đắc cử nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành họp với chi tiết như sau:

I. Thành phần dự họp

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Nhật
2. Ông Võ Thành Đồng
3. Bà Phan Phương Tuyền

Thư ký cuộc họp: Bà Phan Phương Tuyền

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 - 2027

2. Nội dung:

Ban Kiểm soát đã trao đổi, thảo luận và thống nhất bầu ông Võ Thành Đồng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tỷ lệ biểu quyết:

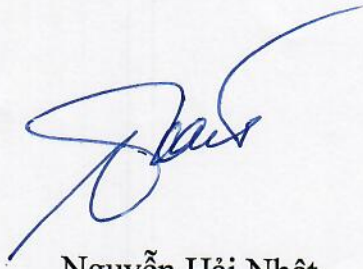
- + Số thành viên tán thành: 3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%



III. Biên bản cuộc họp:

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Nguyễn Hải Nhật



Võ Thành Đồng



Phan Phương Tuyền

