

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT

Số: 39/CBTT-VNF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

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: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, 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 03/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 07/03/2025 (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 07/03/2025 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 03/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 07/03/2025.

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 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 07 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa:

Danh sách Đoàn Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Chủ tọa và 01 thành viên như sau:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| (1) Ông Nguyễn Bích Lâm | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa đại hội. |
| (2) Ông Nguyễn Anh Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên. |

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban và các thành viên như sau:

- | | |
|--|---------------|
| (1) Bà Trần Thị Huyền Trang | - Trưởng ban. |
| (2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyền | - Thành viên. |
| (3) Và một số thành viên giúp việc khác. | |

3. Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thị Lĩnh – Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua phê duyệt chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Thông qua chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện soạn thảo, rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ Đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật.

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: VP, TK. HĐQT (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *22*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân