

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAFREIGHT

Số: 17/CBTT-VNF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 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 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 11/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 11/06/2024 (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 12/06/2024 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 11/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 11/06/2024.

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

Số: 11/2024/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

## **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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB.HĐQT-VNF ngày 11 tháng 06 năm 2024,

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam.**

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2024.
2. Ông Nguyễn Thanh Phong 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 2. Thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin hiện tại và 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 được ủy quyền công bố thông tin hiện tại của Vinafreight như sau:
  - (i). Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vinafreight của Ông Lê Quang Huy đề ngày 05/06/2024; và
  - (ii). Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vinafreight đối với Ông Lê Quang Huy kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.
  - (iii). Ông Lê Quang Huy 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 được ủy quyền công bố thông tin 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 công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự có thông tin dưới đây giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight:
  - (i). Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : **Đỗ Thị Linh**

Chức vụ được bổ nhiệm : Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty.





Trình độ học vấn : Thạc sỹ Luật kinh tế.

- (ii). Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 11/06/2024 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị 2022 - 2027.
- (iii). Bà Đỗ Thị Lĩnh 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 Đỗ Thị Lĩnh có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các Quy định, Quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3. Thông qua Thang lương, bảng lương mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.**

1. Thông qua thang lương, bảng lương mới: Chi tiết Thang lương, bảng lương đính kèm.
2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2024.
3. Giao quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành triển khai thực hiện, quyết định quy chế, chính sách lương và các quy định liên quan đến chế độ, chính sách lương cho người lao động đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4. Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.**

1. Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.  
Chi tiết Sơ đồ tổ chức mới đính kèm.
2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2024.
3. Giao quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Vinafreight quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan và chỉ đạo trực tiếp các Phòng ban có liên quan của Vinafreight thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo Sơ đồ tổ chức mới đã được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Quyết định các vấn đề về định biên nhân sự; ký quyết định điều động, điều chuyển, bổ nhiệm các chức danh cho các cán bộ nhân viên của các Phòng ban nếu có; quyết định các vấn đề về lương và chế độ phúc lợi...
  - Xây dựng và ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức cho các Phòng ban theo Sơ đồ tổ chức mới.
  - Triển khai sắp xếp nhân sự, điều chỉnh chức danh, bản mô tả công việc (nếu cần) theo Sơ đồ tổ chức mới và phù hợp với quy định của Vinafreight, quy định pháp luật liên quan.

**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 (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**Nguyễn Bích Lân**