

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT

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

Số: 44/CBTT-VNF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 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 13/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 12/07/2024 (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 13/07/2024 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 13/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 12/07/2024.

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: 13/2024/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 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 10/2024/BB.HĐQT-VNF ngày 12 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 3. Thông qua tình hình pháp lý các khoản công nợ phải thu khó đòi và kế hoạch xử lý đối với các khoản công nợ của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 4. Thông qua việc quyết toán tồn quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị lũy kế đến năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 5. Thông qua việc phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 6. 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 6;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

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

Nguyễn Bích Lân