

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 14/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 22/08/2024 (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 22/08/2024 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.

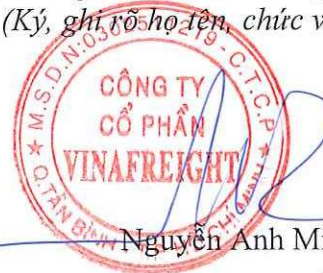
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 22/08/2024.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN

VINAFREIGHT

Số: 14/2024/NQ.HĐQT-VNF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Vinafreight”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB.HĐQT-VNF ngày 22 tháng 08 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Vinafreight tại Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật (“Konoike Vina”).

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Vinafreight, và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu TK.HĐQT.

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

Nguyễn Bích Lân