

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 50/2023-VNF

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

TP. HCM ngày 21/07/2023

**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 Phở Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409 Fax: 84.28.38488359

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Lê Quang Huy

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở 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:

+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08-23/NQ-HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt, là công ty con của Công ty CP Vinafreight

+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09-23/NQ-HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight với thời hạn 3 năm từ ngày 01/08/2023 đến ngày 01/08/2026

+ Quyết định số 01-23/QĐ-HĐQT tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight

+ Phụ lục I về Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

+ Phụ lục II về Người có liên quan của Phó Tổng Giám đốc được tái bổ nhiệm.

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 Nghị quyết nói trên

Người được ủy quyền công bố thông tin:



Lê Quang Huy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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,
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế và yêu cầu tái cơ cấu tổ chức công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 01:

Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (tên viết tắt: Vietway Co. Ltd) là công ty con của Công ty CP Vinafreight.

Điều 02:

Giao cho Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 03:

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

Nơi nhân :

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN