

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAFREIGHT

Số: 76/CBTT-VNF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 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 Phổ 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 15/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 28/08/2024 (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 28/08/2024 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 15/2024/NQ.HĐQT-VNF ngày 28/08/2024.

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

## 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 12/2024/BB.HĐQT-VNF ngày 28 tháng 08 năm 2024,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafreight tại Thành phố Hà Nội (“Chi nhánh Hà Nội”).**

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 7, số 25 Phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 4, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành và Giám đốc Chi nhánh Hà Nội triển khai thực hiện:
  - Bàn giao lại mặt bằng đang thuê nói trên cho chủ thuê, sau đó tiến hành đàm phán, thương lượng để xúc tiến việc ký kết Hợp đồng thuê với Chủ sở hữu Tòa nhà Ford Thăng Long.
  - Tiến hành đàm phán và thực hiện các gói thầu thiết kế, lắp đặt nội thất văn phòng tại địa điểm thuê mới.
  - Tiến hành các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội.
  - Các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Hà Nội.
  - Giao quyền cho Ban điều hành và Giám đốc Chi nhánh Hà Nội thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc đã nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK, HĐQT (2).

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



Nguyễn Bích Lân