

Số: 02-24/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 01/03/2024

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024, thông qua các kết quả hoạt động đầu tư của Công ty năm 2023.

**Điều 2:** Đề cử ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Nhiên nhận công tác khác.

**Điều 3:**

- Miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/03/2024
- Bổ nhiệm ông Vũ Quang Trường đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/03/2024.

**Điều 4:** Thông qua các văn bản trình các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024,
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024,
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023,
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán,
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2024,
- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.





- 8) Giấy đề cử của cổ đông lớn Transimex giới thiệu ông Nguyễn Anh Minh trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Nhiên.
- 9) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Nguyễn Anh Minh.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**NGUYỄN BÍCH LÂN**

