

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
6. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ 2021;
7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022;
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2021;
10. Tờ trình cho phép nhóm cổ đông Vinafreight được mua hơn 51% cổ phiếu của CTCP cảng Mipéc mà không qua chào mua công khai
11. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2021 cho cổ đông;
12. Tờ trình về phương án phát hành ESOP cho người lao động
13. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các biểu mẫu có liên quan.

Điều 02: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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



TM Hội Đồng Quản Trị

NGUYỄN BÍCH LÂN