

Số: 121/TB-VNF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 29/11/2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Hoàng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/11/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:


Bà Lê Hoàng Như Uyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đã nộp Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.vinafreight.com/> (Mục Thông tin đầu tư).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 29/11/2024;
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ.

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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-VNF ngày 29/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Vinafreight bằng văn bản.

2.1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|--------------|
| 2.1.1. Ông Nguyễn Bích Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban |
| 2.1.2. Ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 2.1.3. Bà Trần Thị Huyền Trang - Phó Phòng Hành chính & Nhân sự | - Thành viên |
| 2.1.4. Bà Đỗ Thị Linh - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên |

2.2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|--------------|
| 2.2.1. Ông Võ Thành Đồng - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2.2.2. Ông Phạm Xuân Quang - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 2.2.3. Bà Trần Thị Vân Thơ - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

- 3.1. Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight đề 27 tháng 9 năm 2024 của bà Lê Hoàng Như Uyên; và
- 3.2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Hoàng Như Uyên thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinafreight kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.3. Bà Lê Hoàng Như Uyên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công Ty Cổ Phần Vinafreight, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- 4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (trương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
- 4.2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4.3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
- 4.4. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 4.5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- 4.6. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI
02	Ông HÀ MINH HUẤN

Chi tiết theo Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	NGUYỄN HOÀNG HẢI	20.368.085	64,25%

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1/ Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Tổng Giám đốc CTCP Transimex.
- Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Logistics Long An.
- Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
- Chủ tịch HĐQT Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật.
- Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

14/ Số cổ phần nắm giữ: 01 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có.

+ Cá nhân sở hữu: Không có.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký ghi rõ họ tên)



NGUYỄN HOÀNG HẢI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.1		Nguyễn Văn Trạch			Bố đẻ								29/11/2024			Đã mất
1.2		Huỳnh Ngọc Hạnh			Mẹ đẻ						0	0	29/11/2024			
1.3		Tô Văn Nhữ			Bố vợ						0	0	29/11/2024			
1.4		Võ Thị Đượm			Mẹ vợ						0	0	29/11/2024			
1.5		Tô Thị Ngọc Nâu			Vợ						0	0	29/11/2024			
1.6		Nguyễn Hoàng Minh Quân			Con đẻ						0	0	29/11/2024			
1.7		Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc			Con đẻ						0	0	29/11/2024			
1.8		Nguyễn Hoàng Minh Trang			Con đẻ						0	0	29/11/2024			
1.9	TMS	CTCP Transimex		Phó Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Hoàng Hải làm Phó Tổng Giám đốc						18.094.981	57,05%	29/11/2024			
1.10		CTCP Logistics Long An		Thành viên HĐQT, Giám đốc	Ông Nguyễn Hoàng Hải làm TV HĐQT, Giám đốc						0	0	29/11/2024			
1.11	TLL	CTCP Dịch Vụ Logistics Thăng Long		Chủ tịch HĐQT	Ông Nguyễn Hoàng Hải làm Chủ tịch HĐQT						0	0	29/11/2024			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.12		Công Ty TNHH Vận Tài Việt Nhật		Chủ tịch HĐQT	Ông Nguyễn Hoàng Hải làm Chủ tịch HĐQT						0	0	29/11/2024			
1.13	VMT	CTCP Giao Nhận Vận Tài Miền Trung		Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Hoàng Hải làm TV HĐQT						0	0	29/11/2024			