



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 28/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website ([https:// www.vinafreight.com](https://www.vinafreight.com)) của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Vinafreight triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**VINAFREIGHT
JOINT STOCK COMPANY**

No. 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF

DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, March 28th, 2025

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF dated March 28th, 2025 of Vinafreight Joint Stock Company,

RESOLVED:

Article 1. Approval of the 2024 Performance Report and the 2025 Activity Plan of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company.

The detailed report is attached.

Article 2. Approval of the 2024 Performance Report and the 2025 Activity Plan of the Independent Member of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company.

The detailed report is attached.

Article 3. Approval of the 2024 Performance Report of the Supervisory Board of Vinafreight Joint Stock Company.

The detailed report is attached.

Article 4. Approval of the audited separate and consolidated financial statements for the year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company.

Approval of the separate and consolidated Financial Statements for the year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company, which have been audited by Ernst & Young Vietnam.

The separate and consolidated financial statements for the year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company have been disclosed and published on the Company's website (www.vinafreight.com) in accordance with regulations.

Article 5. Approval of the authorization for the Board of Directors to evaluate and select the auditing firm for the 2025 financial statements of Vinafreight Joint Stock Company.

1. Criteria for Selecting the Independent Auditing Firm:

- Must be a legally operating company in Vietnam.
- Must be an independent audit firm included in the list of audit firms approved by the State Securities Commission in accordance with applicable regulations and laws on independent auditing.
- Must have experience in auditing Vietnamese Public Companies.
- Must have a reputable standing in audit quality.
- Must have a reputable standing in audit quality.
- Must meet the requirements regarding the scope and timeline of the audit.
- Must offer a reasonable audit fee that aligns with the quality and scope of the audit.

2. Proposal for Selecting the Auditing Firm:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of the auditing firms approved by the State Securities Commission to audit listed companies from the following list:

- PwC Limited (Vietnam) (PWC);
- Ernst & Young Vietnam Limited (EY);
- Deloitte Vietnam Audit Company Limited (Deloitte);
- KPMG Vietnam Limited (KPMG).

Article 6. Enforcement Provisions

1. The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company has been duly approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing.
2. The Board of Directors and the Executive Board of Vinafreight Joint Stock Company shall implement this Resolution.

Recipients:

- As stipulated in Article 6;
- The SSC;
- The HNX;
- Company's website
- Archived: Secretary of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

Nguyen Bich Lan
Chairman of the Board of Directors