

Số: 65/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**
- Mã chứng khoán: VNF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 3844.6409 - Fax:
- Website: <https://www.vinafreight.com> - Email:
2. Nội dung thông tin công bố:
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 05/08/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 05/08/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 08 năm 2026 tại đường dẫn <https://www.vinafreight.com>.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 05/08/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 05/08/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative



Nguyễn Anh Minh
Tổng giám đốc/*General Director*

Số: 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 05 tháng 08 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 4. Bà Trần Thị Huyền Trang - Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight của ông Lê Duy Hiệp đề ngày 25 tháng 5 năm 2026; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Duy Hiệp khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2026.
3. Ông Lê Duy Hiệp 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, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, 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 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.



5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 11 tháng 6 năm 2026 của bà Trần Thị Vân Thơ; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Vân Thơ khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2026.
3. Bà Trần Thị Vân Thơ 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 Ban kiểm soát tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. 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	Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) 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 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	20.645.132 phiếu	65,13%

Điều 10. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ông Huỳnh Văn Toàn

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông Huỳnh Văn Toàn	20.645.332 phiếu	65,13%

Điều 12. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA FREIGHT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Signature)
Nguyễn Bích Liên



Số: 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vinafreight nhận được tính đến 11 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2026,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2026, tại Phòng họp Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vinafreight và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**
- 1.2. Trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Mã số doanh nghiệp: 0302511219 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2002 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).
- 1.4. Điện thoại: (84-28) 3844.6409 - Website: <https://www.vinafreight.com>
- 1.5. Mã chứng khoán: VNF

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**2.1. Đại diện Hội đồng quản trị:**

- (a) Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (b) Ông Nguyễn Anh Minh – Thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|---------------|
| (a) Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng ban; |
| (b) Ông Nguyễn Anh Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| (c) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| (d) Bà Trần Thị Huyền Trang – Trưởng Phòng Hành chính và Nhân sự | - Thành viên. |

2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| (a) Ông Võ Thành Đồng – Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban. |
|--|---------------|

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 14/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 15/06/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 14/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight, chi tiết như sau:

- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.3. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.4. 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 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.5. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.6. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát 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.
- 3.8. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.9. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

4.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight tại ngày 07/07/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến để lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/07/2026 đến 11 giờ 30 phút ngày 05/08/2026.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: **581** phiếu, đại diện/sở hữu cho **31.700.380** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **31.700.380** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight đã tham gia biểu quyết tính đến 11 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2026 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời với các thông tin như sau:
 - **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 26** phiếu (tương đương với **26** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **20.645.332** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **20.645.332** phiếu biểu quyết, chiếm **65,13%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 26 phiếu, đại diện/sở hữu cho 20.645.332 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 20.645.332 phiếu biểu quyết, chiếm 65,13% tổng số*

phiếu có quyền biểu quyết.

(ii) Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(iii) Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.

- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: 555 phiếu (tương đương với 555 cổ đông), đại diện cho 11.055.048 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 11.055.048 phiếu biểu quyết, chiếm 34,87% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4.2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2.	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3.	Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
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 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
5.	Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
6.	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
7.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight theo	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.			
8.	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
9.	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG MỘT (01) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027:

5.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight tại ngày 07/07/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/07/2026 đến 11 giờ 30 phút ngày 05/08/2026.
 - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: **581** phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho **31.700.380** cổ phần có quyền bầu, tương đương **31.700.380** phiếu bầu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu có quyền bầu.
 - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight đã tham gia bầu tính đến 11 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2026 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về: 26** phiếu (tương đương với **26** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **20.645.332** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **20.645.332** phiếu bầu, chiếm **65,13%** tổng số phiếu bầu.
 - Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ: 26 phiếu, đại diện/sở hữu cho 20.645.132 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 20.645.132 phiếu bầu, chiếm 65,13% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
 - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
 - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.*

- **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về:** 555 phiếu (tương đương với 555 cổ đông), đại diện/sở hữu cho 11.055.048 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 11.055.048 phiếu bầu, chiếm 34,87% tổng số phiếu bầu.
- 5.2. **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:** 01 người – Bà Nguyễn Thị Bích Liên.
- 5.3. **Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:**

Stt	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu
1	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	20.645.132 phiếu	65,13%

- 5.4. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Bà Nguyễn Thị Bích Liên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- VI. **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG MỘT (01) THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027:**

6.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight tại ngày 07/07/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight với các thông tin như sau:
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/07/2026 đến 11 giờ 30 phút ngày 05/08/2026.
 - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: 581 phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho 31.700.380 cổ phần có quyền bầu, tương đương 31.700.380 phiếu bầu, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền bầu.
 - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight đã tham gia bầu tính đến 11 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2026 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight với các thông tin như sau:
 - **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về:** 26 phiếu (tương đương với 26 cổ đông), đại diện/sở hữu cho 20.645.332 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 20.645.332 phiếu bầu, chiếm 65,13% tổng số phiếu bầu.
 - Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ:* 26 phiếu, đại diện/sở hữu cho 20.645.332 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 20.645.332 phiếu bầu, chiếm 65,13% tổng số phiếu bầu hợp lệ.
 - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ:* 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.



(iii) Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.

- **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về:** 555 phiếu (tương đương với 555 cổ đông), đại diện/sở hữu cho 11.055.048 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 11.055.048 phiếu bầu, chiếm 34,87% tổng số phiếu bầu.

6.2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: 01 người – Ông Huỳnh Văn Toàn.

6.3. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

Stt	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu
1	Ông Huỳnh Văn Toàn	20.645.332 phiếu	65,13%

6.4. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Ông Huỳnh Văn Toàn đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/bầu (%)	Kết quả
1.	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
2.	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
3.	Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
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 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/bầu (%)	Kết quả
	đồng bằng văn bản.			
5.	Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
6.	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
7.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát 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.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
8.	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
9.	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	65,13%	Thông qua
10.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.132 phiếu	65,13%	Trúng cử
11.	Ông Huỳnh Văn Toàn đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	20.645.332 phiếu	65,13%	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua các vấn đề được nêu tại Mục VII.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% về nội dung và cùng nhau

chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân

BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Huyền Trang
Người kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thái Nhi
Người kiểm phiếu

Nguyễn Anh Minh
Người kiểm phiếu

Nguyễn Bích Lân
Người kiểm phiếu

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Võ Thành Đồng
Người giám sát kiểm phiếu

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

(Đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB.ĐHĐCD-VNF ngày 05/08/2026)

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu/ Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		Số lượng cổ phần tham gia bầu thành viên HĐQT		Số lượng cổ phần tham gia bầu thành viên BKS	
						Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina			68,000	0.21%	68,000	0.21%	68,000	0.21%	68,000	0.21%
2	Công ty Cổ phần Transimex (VNF0556)			16,856,512	53.17%	16,856,512	53.17%	16,856,512	53.17%	16,856,512	53.17%
3	Công ty Cổ phần Transimex (VNF0555)			2,495,469	7.87%	2,495,469	7.87%	2,495,469	7.87%	2,495,469	7.87%
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt			72,950	0.23%	72,950	0.23%	72,950	0.23%	72,950	0.23%
5	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			200	0.00%	200	0.00%	200	0.00%	200	0.00%
6	Bùi Tuấn Ngọc			49,584	0.16%	49,584	0.16%	49,584	0.16%	49,584	0.16%
7	Lại Thị Châu Linh			4,480	0.01%	4,480	0.01%	4,480	0.01%	4,480	0.01%
8	Lê Thị Hải			468,022	1.48%	468,022	1.48%	468,022	1.48%	468,022	1.48%
9	Lê Đức Nhượng			8,794	0.03%	8,794	0.03%	8,794	0.03%	8,794	0.03%
10	Nguyễn Kim Hậu			11,320	0.04%	11,320	0.04%	11,320	0.04%	11,320	0.04%
11	Trần Thành Tâm			300	0.00%	300	0.00%	300	0.00%	300	0.00%
12	Nguyễn Thị Thu Huế			22,312	0.07%	22,312	0.07%	22,312	0.07%	22,312	0.07%
13	Trịnh Anh Tuấn			14,112	0.04%	14,112	0.04%	14,112	0.04%	14,112	0.04%
14	Nguyễn Bích Lân			292,929	0.92%	292,929	0.92%	292,929	0.92%	292,929	0.92%



STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu/ Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		Số lượng cổ phần tham gia bầu thành viên HĐQT		Số lượng cổ phần tham gia bầu thành viên BKS	
						Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
15	Nguyễn Thanh Xương			630	0.00%	630	0.00%	630	0.00%	630	0.00%
16	Lê Anh Tuấn			300	0.00%	300	0.00%	100	0.00%	300	0.00%
17	Ngô Thị Phương Mai			2,606	0.01%	2,606	0.01%	2,606	0.01%	2,606	0.01%
18	Tô Mạnh Hải			14,112	0.04%	14,112	0.04%	14,112	0.04%	14,112	0.04%
19	Lê Thị Thu Hồng			6,096	0.02%	6,096	0.02%	6,096	0.02%	6,096	0.02%
20	Trần Thị Nguyệt Ánh			60	0.00%	60	0.00%	60	0.00%	60	0.00%
21	Mai Văn Mậu			173,804	0.55%	173,804	0.55%	173,804	0.55%	173,804	0.55%
22	Phạm Thành Huân			10,772	0.03%	10,772	0.03%	10,772	0.03%	10,772	0.03%
23	Lê Đức Tài			37,600	0.12%	37,600	0.12%	37,600	0.12%	37,600	0.12%
24	Lê Duy Hiệp			30,160	0.10%	30,160	0.10%	30,160	0.10%	30,160	0.10%
25	Phạm Xuân Quang			96	0.00%	96	0.00%	96	0.00%	96	0.00%
26	Nguyễn Thị Bích Liên			4,112	0.01%	4,112	0.01%	4,112	0.01%	4,112	0.01%
Tổng				20,645,332	65.13%	20,645,332	65.13%	20,645,132	65.13%	20,645,332	65.13%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Liên

