

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

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

Số: 190/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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, số 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-28) 3844 6409 - Fax:
 - Website: www.vinafreight.com - Email:
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 11/10/2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2025 tại đường dẫn <https://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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
12/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 11/10/2025

Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Nguyễn Anh Minh

Số: 12/2025/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 10/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 11/10/2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty.

Điều 2. Thông qua thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vinafreight tại Công ty TNHH Vận Tải Việt Nhật (“Konoike Vina”).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Nguyễn Bích Lân