

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT

Số: 16/CBTT-VNF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- Mã chứng khoán: VNF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-028) 3844.6409 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 22/01/2025 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <http://vinafreight.com/> (Mục thông tin đầu tư).

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 22/01/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 22 tháng 01 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2024.

Điều 3. Thông qua tình hình công nợ và phương hướng xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** Ngày 27 tháng 02 năm 2025.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight theo

Điều 5: Thông qua việc chi thưởng cuối năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Nguyễn Bích Lân**