

Số/No.: 08/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh City, January 24<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/Tô:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*The Hanoi Stock Exchange*

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**  
*Name of enterprise: VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY*
  - Mã chứng khoán/Stock code: VNF
  - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
*8<sup>th</sup> Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
  - Điện thoại/Telephone: (028) 38 44 64 09 - Fax:
  - Website: [www.vinafreight.com](http://www.vinafreight.com) - Email: [mngt@vinafreight.com.vn](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.  
*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 02/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 23/01/2026 of Vinafreight Joint Stock Company.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn [www.vinafreight.com](http://www.vinafreight.com).  
*This information was published in the company's website on January 24<sup>th</sup>, 2026, as in the link [www.vinafreight.com](http://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 các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.  
*Archived: VT, BOD Office.*

**Tài liệu đính kèm/Attachment:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.  
*Resolution of Board of Directors no 02/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 23/01/2026 of Vinafreight Joint Stock Company.*

**Người đại diện theo pháp luật**  
**Legal Representative**



**Nguyễn Anh Minh**  
Tổng Giám đốc  
General Director

Số/No.: 02/2026/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh City, January 23<sup>rd</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT  
VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;  
*Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2026/BB.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 01/2026/BB.HĐQT-TOT dated January 23<sup>rd</sup>, 2026 of Vinafreight Joint Stock Company (the “Company”),*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.**

*Article 1. Approval of the dismissal and appointment of the Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance of Vinafreight Joint Stock Company.*

**1. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty như sau:**

**1. Approval of the dismissal of the Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance as follows:**

1.1 Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đối với bà Bùi Thị Hương kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026.

1.1. *Approval of the dismissal of Ms. Bui Thi Huong from the position of Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance of Vinafreight Joint Stock Company, effective from 23 January 2026.*

1.2 Bà Bùi Thị Hương có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

1.2. *Ms. Bui Thi Huong shall be responsible for carrying out all necessary procedures and actions related to the replacement of the position of Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance of Vinafreight Joint Stock Company, including but not limited to the execution and implementation of all relevant documents, as well as the handover of all ongoing work to her successor.*

**2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty như sau:**

**2. Approval of the appointment of the Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge**



**of Corporate Governance as follows:**

2.1 Thông tin nhân sự được bổ nhiệm / *Appointee's information:*

Họ và tên / *Full name* : Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI /Ms Nguyen Thi Thai Nhi  
Chức vụ/ *Position* : Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty/ *Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance*

Ngày sinh / *Date of birth* :

Trình độ chuyên môn / : Cử nhân Luật Kinh tế / *Bachelor of Economic Law Professional qualification*

Số định danh cá nhân / :  
*ID Card*

2.2 Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị 2022-2027.

2.2 *Term of appointment: From 23 January 2026 until the end of the current term of the Board of Directors 2022–2027.*

2.3 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Công ty.

2.3 *Ms. Nguyen Thi Thai Nhi shall be responsible for performing all duties and tasks related to the assumption of the position of Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance in accordance with applicable laws and the Company's regulations.*

2.4 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty Cổ phần Vinafreight.

2.4 *Ms. Nguyen Thi Thai Nhi shall have the rights and obligations in accordance with the Charter, internal regulations and policies of Vinafreight Joint Stock Company.*

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

**Article 3. Implementation provisions**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/As per Article 3;
- UBCKNN/The SSC; Sở GDCK HN/HNX;
- Lưu/Archive: TK  
HĐQT/BOD Office, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Nguyễn Bích Lân**