

Số: 01-21/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu được Bộ Tài Chính thông qua ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 356/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 06/01/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/01/2021**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:2, Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): : Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **từ ngày 29/01/2021 đến ngày 26/02/2021**
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 29/01/2021 đến ngày 02/03/2021**

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN

