

Số: 03-23/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 27/02/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 08h30 ngày 20/04/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TP.HCM

Điều 03: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023;
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
7. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ tài chính 2022;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2022;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023;
10. Tờ trình giao dịch của Công ty với các bên liên quan (công ty mẹ, công ty con, công ty con của công ty mẹ, công ty liên kết)
11. Tờ trình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
12. Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT xin từ nhiệm
13. Hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT xin từ nhiệm

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN