

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
VIỆT NAM

Số: 12/2019-VNF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày 29/03/2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K HÀ NỘI**

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

Công ty Cổ phần Vinafreight

Mã chứng khoán: VNF

Trụ sở chính: A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình. TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409

Fax: 84.28.38488359

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Huy

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình. TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409

Fax: 84.28.38488359

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị Quyết HĐQT số 04-19/NQ-HĐQT (Chi tiết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2019 tại đường dẫn: 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 được công bố.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 04-19/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin


Lê Quang Huy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
3. Thông qua thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu biểu quyết;
4. Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019;
5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
7. Báo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ 2018;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018 và kế hoạch cho niên độ tài chính 2019;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019;
10. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
11. Tờ trình bổ sung, thay đổi mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
12. Trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên gửi đơn xin từ nhiệm.

Điều 02: 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 :

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

T/m Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN