

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 01./04./2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. Thông qua thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu biểu quyết;
4. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
7. Báo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ 2020;
8. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định mới;
9. Tờ trình Quy chế nội bộ Công ty theo quy định mới;
10. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới;
11. Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS theo quy định mới;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021;
13. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2020 và thù lao cho HĐQT - BKS;
14. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
15. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2020 cho cổ đông;
16. Trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên gửi đơn xin từ nhiệm và thành viên đã qua đời.

**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