

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- 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 25/05/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Điều 2:** Thông qua việc vay vốn để bổ sung vốn đối ứng vào Công ty CP Cảng Mipéc

**Điều 3:** Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
6. Báo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ 2019;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019;
8. Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020.

**Điều 5:** 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.

**TM Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**