

Số: 06-2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

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

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020 của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 1397/UBCK-QLCK ngày 13/04/2021 về việc đã Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần VINA FREIGHT từ 83.922.500.000 đồng lên thành 251.457.500.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	:	83.922.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ chín trăm hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)
Vốn Điều lệ tăng thêm	:	167.535.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng)
Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn Điều lệ sau khi phát hành	:	251.457.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi một tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng)





**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 16.753.500 cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 251.457.500.000 đồng (Hai trăm năm mươi một tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.145.750 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần”

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi :**

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**