

Số: 10-2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP VINAFREIGHT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINAFREIGHT ngày 05/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 kèm phương án phát hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và năm 2019, Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (Hợp nhất + Tổng hợp);
- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán 2018;
- Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;



- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của đợt phát hành đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- BKS, HĐQT
- Ban TGD
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

