

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/06/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua báo cáo của BGD công ty kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng của năm 2020

**Điều 02:** Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- a) Tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- b) Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày ĐKCC): 17/11/2020
- c) Thời gian chi trả: 03/12/2020
- d) Nguồn chi trả: Lấy từ lợi nhuận sau thuế

**Điều 04:** Thông qua:

- a) Chấp thuận cho Công ty thực hiện các giao dịch với người có liên quan của công ty, cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch như sau:

STT	Tên Công ty	Quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP Transimex	Công ty mẹ	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
2	Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	Cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
3	Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung	Công ty liên kết	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
4	Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VNT Logistics)	Công ty liên kết	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
5	Công ty CP cảng Mípec	Công ty liên kết	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
6	Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long	Công ty liên kết	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
7	Công ty CP Dịch vụ Logistics Vĩnh Lộc	Công ty liên kết	Hợp đồng cung cấp dịch vụ



8	Công ty CP Vận tải Transimex	Công ty con của Công ty CP Transimex	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
9	Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics	Công ty con của Công ty CP Transimex	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
10	Công ty TNHH MTV trung tâm phân phối Transimex	Công ty con của Công ty CP Transimex	Hợp đồng cung cấp dịch vụ

b) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xét duyệt vào báo cáo cho Chủ tịch HĐQT những giao dịch có liên quan không được liệt kê trong danh sách trên đây với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

**Điều 03:** Thông qua việc tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Cảng Mipec bằng việc thực hiện quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Vinafreight tại Công ty cổ phần Cảng Mipec theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Cảng Mipec đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 của công ty này vào ngày 06/10/2020 như sau:

- Số lượng CP đang sở hữu: 10.000.000 CP (chiếm 20% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1
- Số lượng CP mua: 2.500.000 CP
- Giá trị vốn góp tăng thêm sau khi thực hiện quyền: 25.000.000.000 đồng

**Điều 4:** Thông qua việc vay vốn ngắn hạn với ngân hàng VietinBank – chi nhánh TP. HCM và một số ngân hàng thương mại khác theo chi tiết cụ thể như sau:

- Hạn mức vay ngắn hạn với mỗi ngân hàng số tiền tối đa là 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỉ đồng)
- Mục đích xin vay: Bổ sung vốn lưu động
- Thời gian tín dụng: 12 tháng

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

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



NGUYỄN BÍCH LÂN