

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2022-VNF ngày 18/04/2022 V/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 11/07/2022

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung kiểm phiếu nhằm thực hiện tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2022 về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Điều 2:** Thành phần Ban kiểm phiếu bổ sung:
- 1) Ông Lý Huy Khang: Trưởng ban
 - 2) Ông Nguyễn Nhật Linh: Thành viên
 - 3) Ông Nguyễn Sơn: Thành viên
- Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight và các ông bà trong Ban Kiểm phiếu bổ sung có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN