

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINA FREIGHT**

Số : 13-20/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 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 VINA FREIGHT;
- 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 VINA FREIGHT ngày 25/11/2020.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Góp vốn thêm vào Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long	50.000.000.000
2	Góp vốn thành lập Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (*)	52.600.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động (**)	64.935.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>167.535.000.000</b>

(\*) Thực hiện Nghị quyết HĐQT số 11-19/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 và theo yêu cầu góp vốn vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc, Công ty đã thực hiện góp vốn 1.000.000.000 đồng vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc.

(\*\*) Nội dung bổ sung vốn lưu động trả cho nhà cung cấp và công ty con:

STT	Khoản mục tài trợ	Số tiền chi trả	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (VCB HCM)	15.000.000.000	Quý IV/2020
2	Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Con Đường Việt	20.000.000.000	Quý IV/2020
3	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế	9.500.000.000	Quý IV/2020
4	PAN Continental Shipping Co., Ltd	10.000.000.000	Quý IV/2020
5	Công ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	10.435.000.000	Quý IV/2020
	<b>Tổng cộng</b>	<b>64.935.000.000</b>	

**Điều 2.** 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:**

- HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**

