

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

Số : 14-20/NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 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 Nghị quyết HĐQT số 09-2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2020
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINA FREIGHT ngày 25/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ vào Nội dung Tờ trình Phát hành cho cổ đông hiện hữu “**Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết**” được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020. Hội đồng quản trị 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:

Nội dung Nghị quyết HĐQT số 09-2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2020:

| STT | Nội dung | Giá trị |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Góp vốn đầu tư Công ty CP Dịch Vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) - Tiền đặt | 17.500.000.000 đồng |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 2 | Góp vốn đầu tư Công ty CP Dịch Vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) - Xây dựng và thiết bị | 32.500.000.000 đồng |
| 3 | Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn I) | 52.600.000.000 đồng |
| 4 | Bổ sung vốn lưu động | 64.935.000.000 đồng |
| | Tổng cộng | 167.535.000.000 đồng |

Nội dung điều chỉnh mới như sau:

| 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 |
| | Tổng cộng | 167.535.000.000 |

Đơn vị tính: Đồng

(*) 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 |
| | Tổng cộng | 64.935.000.000 | |

Điều 2: Thực hiện báo cáo về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



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:

- HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN

