

Số: 14-21/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ công văn số 6521/UBCK-QLCB ngày 21/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Báo cáo kết quả phát hành số 103/2021-VNF ngày 22/11/2021 của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 09/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafreight từ 251.457.500.000 đồng lên thành 264.022.010.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	:	251.457.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi một tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng)
Vốn Điều lệ tăng thêm	:	12.564.510.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm mười ngàn đồng)
Nguồn vốn để phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
Vốn Điều lệ sau khi phát hành	:	264.022.010.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn tỷ không trăm hai mươi hai triệu không trăm mười ngàn đồng)



**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.256.451 cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 264.022.010.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ không trăm hai mươi hai triệu không trăm mười ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.402.201 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký**

**Nơi gửi :**

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**

