

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT

Số: 34/CBTT-VNF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Mã chứng khoán: VNF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-028) 3844.6409 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 24/02/2025 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: <http://vinafreight.com/> (Mục thông tin đầu tư).


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 24/02/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Nguyễn Anh Minh
Tổng Giám đốc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Vinafreight”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB.HĐQT-VNF của Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 24 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 2: Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công Ty Cổ Phần Vinafreight với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinafreight

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Công ty liên kết	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán cổ phiếu;- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Vinafreight.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK. HĐQT (2).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân