

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 Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0283 844.6409 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 28/07/2025 (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 28/07/2025 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 09/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 28/07/2025.

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 VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Vinafreight”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 28 tháng 07 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight và Công ty con của Vinafreight.

- Thông qua phê duyệt lựa chọn Công Ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Vinafreight cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025, với mức phí là: **290.000.000 VNĐ**.
(Phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí đi lại, thông tin liên lạc...).
- Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con, do Vinafreight sở hữu 100% vốn), với mức phí là: **40.000.000 VNĐ**.
(Phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí đi lại, thông tin liên lạc...).
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Vinafreight và đại diện vốn của Vinafreight tại Công ty con triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Công Ty TNHH PwC (Việt Nam) và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2. 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Bích Lân