

Số/No.: 03/TB-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 24th, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội
To: Ha Noi City Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 02/2026/NQ.HĐQT-VNF dated January 23rd, 2026 of Vinafreight Joint Stock Company, we hereby respectfully notify the personnel change of Vinafreight Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

Case of appointment (*):

- Bà Nguyễn Thị Thái Nhi
Ms. Nguyen Thi Thai Nhi
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
Position appointed to Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị 2022-2027.
Term of appointment: From 23 January 2026 until the end of the current term of the Board of Directors 2022–2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23 tháng 01 năm 2026.
Effective date: January 23rd, 2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

In the case of dismissal/resignation:

- Bà Bùi Thị Hương
Mr. Bui Thi Huong
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
No longer holding the position of: Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance.
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm.
Reason for dismissal: Letter of Resignation.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23 tháng 01 năm 2026.
Effective date: January 23rd, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn www.vinafreight.com.

This information was published in the company's website on January 24th, 2026, as in the link www.vinafreight.com.



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Archived: VT, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
02/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026
của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Resolution of Board of Directors no
02/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 23/01/2026
of Vinafreight Joint Stock Company.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative



Nguyễn Anh Minh
Tổng Giám đốc
General Director



Số/No.: 02/2026/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23rd, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2026/BB.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 01/2026/BB.HĐQT-TOT dated January 23th, 2026 of Vinafreight Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Article 1. Approval of the dismissal and appointment of the Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance of Vinafreight Joint Stock Company.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

1. Approval of the dismissal of the Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance as follows:

1.1 Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đối với bà Bùi Thị Hương kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026.

1.1. *Approval of the dismissal of Ms. Bui Thi Huong from the position of Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance of Vinafreight Joint Stock Company, effective from 23 January 2026.*

1.2 Bà Bùi Thị Hương có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

1.2. *Ms. Bui Thi Huong shall be responsible for carrying out all necessary procedures and actions related to the replacement of the position of Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance of Vinafreight Joint Stock Company, including but not limited to the execution and implementation of all relevant documents, as well as the handover of all ongoing work to her successor.*

2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

2. Approval of the appointment of the Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge



of Corporate Governance as follows:

2.1 Thông tin nhân sự được bổ nhiệm / Appointee's information:

Họ và tên / Full name : Bà **NGUYỄN THỊ THÁI NHI** /Ms Nguyen Thi Thai Nhi

Chức vụ/ Position : Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty/ Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance

Ngày sinh / Date of birth :

Trình độ chuyên môn / : Cử nhân Luật Kinh tế / Bachelor of Economic Law Professional qualification

Số định danh cá nhân / : ID Card

2.2 Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị 2022-2027.

2.2 Term of appointment: From 23 January 2026 until the end of the current term of the Board of Directors 2022–2027.

2.3 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Công ty.

2.3 Ms. Nguyen Thi Thai Nhi shall be responsible for performing all duties and tasks related to the assumption of the position of Secretary of the Board of Directors cum Person in Charge of Corporate Governance in accordance with applicable laws and the Company's regulations.

2.4 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty Cổ phần Vinafreight.

2.4 Ms. Nguyen Thi Thai Nhi shall have the rights and obligations in accordance with the Charter, internal regulations and policies of Vinafreight Joint Stock Company.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation provisions

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- UBCKNN/The SSC; Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu/Archive: TK HĐQT/BOD Office, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyễn Bích Lân