

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 của Công ty Cổ phần Vinafreight

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Điều 2:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019

Doanh thu: 1.519 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 23,8 tỉ đồng

Điều 3:

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2019
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	18,801,488,899
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,177,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,352,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	599,000,000
6	Chi cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	4,188,375,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	9,485,113,899

Điều 4:



Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu này:

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 16.753.500 cổ phiếu
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 167.535.000.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành:** 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua cổ phiếu mới, 01 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán chứng khoán ra công chúng
- **Nguyên tắc xác định giá:** Giá phát hành bằng mệnh giá, bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mục đích chào bán:** Toàn bộ tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích sau

STT	Nội dung	Giá trị
1	Góp vốn tại Vinatrans Đà Nẵng đầu tư kho lạnh tại KCN Hòa Cầm	19.500.000.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Tiền đất	17.500.000.000 đồng
3	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
4	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	53.600.000.000 đồng
5	Bổ sung vốn lưu động	44.435.000.000 đồng
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng được nêu cụ thể trong Tờ trình Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu được trình bày tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 08/06/2020.

Điều 5:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020

Điều 6:

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- TTLKCKVN
- Lưu VT, VP. HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân

