



CÔNG TY CỔ PHẦN

VINAFREIGHT

Số: 02/2022/BKPP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM ngày 05 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn vốn thu được do việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 14/09/2022, Công ty cổ phần Vinafreight đã triển khai việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn vốn thu được do việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hôm nay ngày 05 tháng 10 năm 2022 vào lúc 10 giờ, tại trụ sở Công ty (Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM), Công ty đã tiến hành kiểm phiếu với thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Huy Diệu – Tổng Giám đốc | Thành viên kiểm phiếu |
| 3. Ông Lê Quang Huy – Thư ký Hội đồng quản trị | Thành viên kiểm phiếu |
| 4. Ông Võ Thành Đồng – Trưởng ban Kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |

I. Nội dung kiểm phiếu

Phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Chi tiết cụ thể như sau:

- Tính đến thời điểm này, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 (theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 356/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2020) như sau:

ST T	Nội dung đầu tư đã được thông qua	Giá trị đầu tư	Đã đầu tư	Còn lại chưa sử dụng
1	Góp vốn đầu tư Công ty CP Dịch Vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2)	50.000.000.000 đồng	6.462.500.000 đồng	43.537.500.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	52.600.000.000 đồng	12.000.000.000 đồng	40.600.000.000 đồng



3	Bổ sung vốn lưu động	64.935.000.000 đồng	64.935.000.000 đồng	
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng	83.397.500.000 đồng	84.137.500.000 đồng

- Do tình hình khách quan nên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn, cụ thể là chuyển số tiền **43.537.500.000 đồng** (nội dung 1 trong bảng trên) sang đầu tư thêm vào Công ty CP Cảng Mipec bằng việc mua thêm cổ phiếu do Công ty này phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết cụ thể về việc phát hành cổ phiếu của Công ty CP Cảng Mipec như sau:

- + Số lượng CP dự kiến chào bán: **40.000.000 CP**
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: **1.000 : 556,521** (cổ đông sở hữu 01 CP sẽ có 01 quyền, 1.000 quyền được mua 556,521 CP chào bán thêm)
- + Giá chào bán: **11.000 đồng/CP**
- + Số lượng CP Công ty CP Vinafreight được mua thêm (tính theo số lượng 14.375.000 CP hiện đang sở hữu): **7.999.989 CP**
- + Tổng số tiền mua CP:

11.000 đồng x 7.999.989 = 87.999.879.000 đồng (Tám mươi bảy tỉ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng)

Nguồn tiền mua CP này sẽ lấy từ 43.537.500.000 đồng nói trên và bổ sung thêm 44.462.379.000 từ nguồn vốn lưu động và nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

II. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông: 560 phiếu, đại diện cho 31.663.980 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu, đại diện cho 26.696.355 cổ phần, tương đương với 84,31143% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: : 37 phiếu, đại diện cho 26.696.355 cổ phần, tương đương với 84,31143% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: : Không có

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện cho 26.696.167 cổ phần, tương đương với **84,31084%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 188 cổ phần, tương đương với 0,00059% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn vốn thu được do việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất và cùng ký tên dưới đây

BAN KIỂM PHIẾU

**THÀNH VIÊN BKP
THƯ KÝ HĐQT**



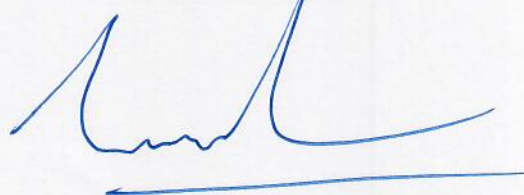
LÊ QUANG HUY

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



VÕ THÀNH ĐỒNG

**THÀNH VIÊN BKP
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HUY DIỆU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÍCH LÂN

