

Số/No.:59/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 14th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**
Name of the enterprise: VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/Stock code: VNF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Registered head office address: 8th Floor, Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Phone No.: 028 3844.6409 - Fax:
 - Website: <https://www.vinafreight.com> -Email:
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
Content of information disclosed: Documents for collecting written opinions from shareholders of Vinafreight Joint Stock Company in 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2026 tại đường dẫn <https://vinafreight.com>.
This information was disclosed on the Company's website on July 14th, 2026, at the following link <https://vinafreight.com>.

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.
Archived: Office, Secretary of the BOD.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
Documents for collecting written opinions from shareholders of Vinafreight Joint Stock Company in 2026.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative



Nguyễn Anh Minh

Tổng giám đốc/General Director



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
(Mã chứng khoán: VNF)

TÀI LIỆU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG

1.	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2.	Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
3.	Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
4.	Giấy ủy quyền.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
6.	Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
7.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
11.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
14.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông :
Số Giấy tờ pháp lý :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần biểu quyết :

I. THÔNG TIN CÔNG TY:Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT.**

Trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0302511219.

Điện thoại: (028) 3844 6409

- Website: <http://www.vinafreight.com>

Mã chứng khoán: VNF.

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 07/07/2026.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:Công ty Cổ phần Vinafreight (“**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.**III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:****1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.**

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến**2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Vinafreight, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến**3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm.**

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến**4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm.**

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. **Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).**

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. **Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.**

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình và Hồ sơ lý lịch ứng viên đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. **Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.**

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình và Hồ sơ lý lịch ứng viên đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Vinafreight **trước 11 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2026** theo một trong hai hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0909 759 786.

2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: thuky@vinafreight.com.vn

- Số điện thoại: 0909 759 786

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)



Nguyễn Bích Lân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Ngày 15/07/2026

(Bầu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Mã số cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện		Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số phiếu bầu
...		01	...
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026; - Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:			
Stt	Họ và tên ứng cử viên	(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)	
		Cách 1: Đánh dấu (✗) hoặc (✓) vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN		

Lưu ý:

- Cổ đông **chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu.**
- Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (✗) hoặc (✓) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu (✗) hoặc (✓) vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên)**”.
- Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
- Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Ngày 15/07/2026

(Bầu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Mã số cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Ban kiểm soát được bầu	Tổng số phiếu bầu
...	01	...
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026; - Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:		
Stt	Họ và tên ứng cử viên	(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)
		Cách 1: Đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên) Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông HUỖNH VĂN TOÀN	

Lưu ý:

- Cổ đông **chỉ được** chọn 1 trong 2 cách bầu.
- Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên)**”.
- Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
- Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____



VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor – Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

GIẤY ỦY QUYỀN / POWER OF ATTORNEY

(Về việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Regarding the voting on matters within the authority of shareholders and the supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board through written shareholder opinions)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Respectfully To: Vinafreight Joint Stock Company

I. BÊN ỦY QUYỀN/ THE PRINCIPAL:

Họ và tên cổ đông / Full name of Shareholder:

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số/ ID card /CCCD/Passport/ERC number:.....

Ngày cấp/ Date of issue:.....Nơi cấp / By:.....

Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức) / Legal representative (In case the shareholder is an organization):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID card/ CCCD/ Passport number:

Ngày cấp/ Date of issue:.....Nơi cấp / By:.....

Địa chỉ thường trú / Permanent address:

Điện thoại liên hệ / Contact phone:.....Email:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 07/07/2026 / Number of voting rights as of 07 July, 2026: cổ phần / Shares.

Là cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho / As a shareholder of Vinafreight Joint Stock Company, I/we hereby agree to authorize:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN / THE PROXY:

Ông/Bà / Ms/Mrs/Mr:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID card/ CCCD/ Passport number:

Ngày cấp/ Date of issue:.....Nơi cấp / By:.....

Địa chỉ thường trú / Permanent address:

Điện thoại liên hệ / Contact phone:.....Email:.....

Số cổ phần được nhận ủy quyền / Number of proxy shares: cổ phần / Shares.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN / SCOPE OF AUTHORIZATION:

1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 07/07/2026 / The Proxy is authorized to represent the Principal to decide, sign and vote on matters in the Shareholder's Written Opinion Form and elect additional members of the Board of Directors, Supervisory Board in the Ballot for electing Additional Member of the Board of Directors and Ballot for electing Additional Member of the Supervisory Board for the remaining term of 2022 - 2027 of



VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor – Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

Vinafreight Joint Stock Company as a representative of shares that the shareholder owns as of the last registration date to conduct written opinion collection to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company on 07 July, 2026.

2. Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này / *The Proxy who agrees with the above scope of authorization and signs the approval below shall be legally responsible for the implementation of this authorization.*

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền / *I/We commit to take full responsibility before the law for the above authorization and have no complaints later regarding the authorization.*

....., ngày tháng năm

..... 2026

BÊN ỦY QUYỀN / THE PRINCIPAL

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

(Sign, write full name and seal (if any))

Lưu ý / Note: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty Cổ phần Vinafreight trước **11 giờ 30 phút ngày 05 tháng 8 năm 2026** (Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử) theo địa chỉ sau / *Our Company respectfully request Shareholders send this power of attorney along with the Shareholder Opinion Form to Vinafreight Joint Stock Company before 11:30 A.M on 05 August, 2026 (Send directly or by post or email) to the following address:*

Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *8th Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Người nhận / *Recipient:* Bà Nguyễn Thị Thái Nhi / *Ms. Nguyen Thi Thai Nhi* - Thư ký Hội đồng quản trị / *Secretary of the Board of Directors*

Điện thoại / *Phone:* (84) 909 759 786.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight được đính kèm.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA FREIGHT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Bích Lân

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

Nhằm đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight diễn ra đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Công ty | : Công ty Cổ phần Vinafreight. |
| 2. HĐQT | : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight. |
| 3. BTC | : Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight. |
| 4. BKS | : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight. |
| 5. Kiểm soát viên | : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight. |
| 6. ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight. |
| 7. Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight. |

Điều 4. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:
 - Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
 - Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Định hướng phát triển Công ty;
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - k) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/07/2026 đều có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có thể trực tiếp biểu quyết hoặc ủy quyền cho đại diện của mình để biểu quyết theo quy định về ủy quyền và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định về việc ủy quyền

- 1. Việc ủy quyền cho người khác để tham gia ý kiến trên Phiếu lấy ý kiến phải được lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
 - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
- 2. Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền khi gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp và được đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
- 3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản, thì văn bản ủy quyền và Phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
- 4. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
- 5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức để trả lời Phiếu lấy ý kiến.
- 6. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 7. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 1. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- 2. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
- 3. Được quyền xem xét và tải xuống tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vinafreight.com>.
- 4. Tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 8. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm tối thiểu 04 (bốn) thành viên, bao gồm 01 (một) Trưởng ban và 03 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng ban và phải có ít nhất

01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cùng là thành viên Ban kiểm phiếu. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Xây dựng nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- b. Thu thập, tổng hợp, kiểm tra và ghi nhận Phiếu lấy ý kiến.
- c. Tổ chức thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
- d. Trình biên bản kiểm phiếu cho HĐQT phê chuẩn kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết.
- e. Công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết.
- f. Xem xét và báo cáo HĐQT về những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 9. Cách thức biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi trực tiếp đến địa chỉ của tất cả cổ đông, kèm theo bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông. Các nội dung trên Phiếu lấy ý kiến bao gồm:
 - a. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức.
 - b. Số lượng cổ phần của từng loại và số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông.
 - c. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty.
 - d. Mục đích lấy ý kiến cổ đông.
 - e. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - f. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến.
 - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến.
 - h. Chữ ký xác nhận của cổ đông.
 - i. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
3. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ bao gồm:
 - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra.
 - b. Đánh dấu biểu quyết từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến.
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức.
 - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này.
 - h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân, tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
 - i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân, tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy

quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.

4. Trên Phiếu lấy ý kiến:
 - a. Nội dung biểu quyết hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết.
 - b. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung được đánh dấu từ 02 ô biểu quyết trở lên hoặc được đánh dấu không đúng quy định tại Mục 1 Điều 9 Quy chế này.
 - c. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là cổ đông biểu quyết **Không có ý kiến** đối với vấn đề đó.
5. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/07/2026), tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **31.700.380** cổ phần, tương đương **31.700.380** quyền biểu quyết.
6. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về Công ty.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết đến HĐQT.

Điều 10. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Vinafreight **trước 11 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2026** theo một trong hai hình thức sau đây:
 - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị
Điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983).
 - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị
Email: nhi.ntt@transimex.com.vn - Số điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983).

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thông tin về Công ty.
 - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
 - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

- f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
4. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chấp hành nghiêm Quy chế này.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 14/2026/NQ.HĐQT-VNF của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 15/06/2026.

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

Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên. |
| 4. Bà Trần Thị Huyền Trang - Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự | - Thành viên. |

Trân trọng kính trình,

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight của ông Lê Duy Hiệp đề ngày 25 tháng 5 năm 2026,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 25 tháng 5 năm 2026 của ông Lê Duy Hiệp, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Duy Hiệp thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c) Ông Lê Duy Hiệp có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Trân trọng kính trình,

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight của bà Trần Thị Vân Thơ đề ngày 11 tháng 6 năm 2026,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 11 tháng 6 năm 2026 của bà Trần Thị Vân Thơ, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Vân Thơ thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c) Bà Trần Thị Vân Thơ có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 3. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bích Lan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty được đính kèm.

Trân trọng kính trình,

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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinafreight,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight (“ĐHĐCĐ”) tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và một thành viên Ban Kiểm soát (BKS) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo **hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** theo các quy định như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/07/2026, có thể trực tiếp bầu hoặc ủy quyền cho đại diện của mình để bầu theo quy định về ủy quyền và quy định của pháp luật.
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

2. Nguyên tắc bầu cử

- 2.1. Bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm bảo đảm dân chủ và quyền lợi của tất cả cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông gửi phiếu bầu về cho Công ty.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- 3.1. Công ty : Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.3. BTC : Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight.

- 3.6. ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- 3.7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight.

4. Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- 4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- 4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4.4 **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty):
- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS

- 5.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- 5.2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 5.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 5.4. **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:** Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty):
- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c) Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của

công ty;

- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

6. Phương thức bầu cử

6.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2 Phương thức bầu cử:

- a) Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- b) Cổ đông có quyền dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.
- c) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu HĐQT, BKS có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.
- d) Mỗi cổ đông được bầu tối đa bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

6.3. Cách thức bầu cử:

- a. Cổ đông bầu cho số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu là 01 (một) ứng viên.
- b. Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào ô **“Cách 1: Đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào ô bên dưới (tổng số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT, BKS)”**. Theo đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông được dồn hết cho ứng cử viên HĐQT, BKS được tín nhiệm.
- c. Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”**. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

d. Lưu ý:

Cổ đông chỉ được lựa chọn một trong hai phương pháp để bầu thành viên HĐQT, BKS. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên, thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Cách 1: Đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào ô bên dưới (tổng số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT, BKS)”**.

6.4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Vinafreight, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

6.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ:

- a. Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- b. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- c. Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- d. Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- e. Là phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền bầu cử.
- f. Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
- g. Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
- 6.6. Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu bầu, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.
- 6.7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi phiếu bầu cử cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.
- 6.8. Trình tự kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban kiểm soát.
 - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **11 giờ 30 phút ngày 05/08/2026**.
- 6.9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 7.1 Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu cử của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi phiếu bầu về cho Công ty.
- 7.2 Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 7.3 Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- 7.4 Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

8. Địa điểm và thời hạn nhận phiếu bầu

Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Quý cổ đông gửi phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ dưới đây trước **trước 11 giờ 30 phút ngày 05/08/2026** bằng cách gửi theo một trong hai hình thức sau đây:

- 8.1 Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983).

- 8.2 Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: nhi.ntt@transimex.com.vn - Số điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983)

9. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu

- 9.1 Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử.
- 9.2 Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
- 9.3 Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản kiểm phiếu.

10. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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


Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 22/2026/TB-VNF về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty ngày 30/06/2026;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight đề ngày 03 tháng 07 năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight: 01 (một) ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
 - Họ tên: Nguyễn Thị Bích Liên Giới tính: Nữ
 - Sinh ngày: 1985
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
 - Căn cước công dân số:
 - Địa chỉ thường trú:

Lý lịch của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.,



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 22/2026/TB-VNF về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty ngày 30/06/2026;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight đề ngày 03 tháng 07 năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight: 01 (một) ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
 - Họ tên: Huỳnh Văn Toàn Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 1992
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế.
 - Căn cước công dân số:
 - Địa chỉ thường trú:Lý lịch của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình,





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84-28) 3844.6409 Website: <https://www.vinafreight.com>

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2026/NQ.ĐHĐCĐ-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ____/2026/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày ____ tháng ____ năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Bích Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 4. Bà Trần Thị Huyền Trang – Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight.

- 3. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight của ông Lê Duy Hiệp đề ngày 25 tháng 5 năm 2026; và
- 4. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Duy Hiệp khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Vinafreight kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2026.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm, theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- 2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
- 5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời



gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight đính kèm.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight của bà Trần Thị Vân Thơ đề ngày 11 tháng 6 năm 2026; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Vân Thơ khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2026.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm, theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight đính kèm.

Điều 7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Nguyễn Thị Bích Liên

Chi tiết theo hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thị Bích Liên	[...]	[...]

Điều 10. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

STT	Họ và tên ứng viên
01	Huỳnh Văn Toàn

Chi tiết theo hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Huỳnh Văn Toàn	[...]	[...]

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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

Nguyễn Bích Lâm

