

CÔNG TY CP VINA FREIGHT

Số: 41/2022-VNF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM ngày 18/04/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Vinafreight

Mã chứng khoán: VNF

Trụ sở chính: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409 Fax: 84.28.38488359

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Lê Quang Huy

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409

Fax: 84.28.38488359

Loại thông tin công bố: 24 h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

Cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty cùng ngày tại đường dẫn:

<https://vinafreight.com/thong-tin-co-dong.html>

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 được công bố.

Tài liệu đính kèm:

Các tài liệu nói trên

Người được ủy quyền công bố thông tin:


LÊ QUANG HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Lầu 1, Block C, Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

Số: 38/2022-VNF

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAFREIGHT
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần VINAFREIGHT năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	LNST TẠI 31/12/2021 chưa phân phối	Đồng	281,706,179,684	
1.1	LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 chuyển sang	Đồng	204,395,839,838	
1.2	LN sau thuế năm 2021	Đồng	77,310,339,846	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021	Đồng	73,843,761,456	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	2,000,000,000	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4,505,236,456	
2.3	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (5%)	Đồng	12,565,125,000	
2.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% cho cổ đông tại thời điểm chi trả	Đồng	52,773,400,000	
2.5	Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS	Đồng	1,000,000,000	
2.6	Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Đồng	1,000,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	207,862,418,228	

Kính trình Đại hội đồng xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn chào mua công khai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ tổ chức và hoạt động Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Vinafreight kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("ĐHĐCĐ") thông qua việc miễn chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. **Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Transimex
2. **Bên chuyển nhượng:** Ông Nguyễn Công Hiếu
3. **Phương thức chuyển nhượng:** Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. **Thời gian thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua.
5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu VNF từ bên chuyển nhượng cùng với cá nhân tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinafreight tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Lưu VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGUYỄN BÍCH LÂN**

Số: 40/2022-VNF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ tổ chức và hoạt động Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vinafreight kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** VNF
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 264.022.010.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 26.402.201 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.386.701 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 791.601 cổ phiếu
 8. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 7.916.010.000 đồng
 9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 10. **Đối tượng phát hành:** Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
 11. **Mục đích phát hành:** Thu hút, giữ chân Người lao động có chuyên môn và tăng sự gắn kết lợi ích của người lao động, thành viên HĐQT với Công ty.
 12. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 3%
 13. **Giá phát hành:** 16.000 đồng/cổ phiếu.
 14. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.



15. Hạn chế chuyển nhượng: Tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

16. Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày người làm việc nộp Đơn xin nghỉ việc, người lao động phải thanh toán phần chênh lệch giữa giá thị trường và giá phát hành. Phần chênh lệch được tính như sau:

Phần chênh lệch giữa giá thị trường và giá phát hành = Giá thị trường – 16.000 (đồng)

Giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình 05 (năm) phiên giao dịch liên tục trước ngày hoàn tất nghỉ việc. Trong trường hợp giá thị trường nhỏ hơn giá phát hành, người lao động nghỉ việc không phải thanh toán phần khoản bồi thường nào.

Trong trường hợp không thanh toán đúng hạn, số cổ phiếu người lao động đã nhận sẽ không được gỡ hạn chế chuyển nhượng cho đến khi thanh toán đủ số tiền nêu trên.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

19. Ủy quyền hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án phát hành đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi nhận được Công văn nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành của Công ty.
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi gửi :

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN BÍCH LÂN

