

Số/No.:16/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026  
Ho Chi Minh City, February 26<sup>th</sup>, 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,

1. **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: 8<sup>th</sup> 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:

2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 26/02/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

**Content of disclosure:** Resolution of Board of Directors No 04/2026/NQ.HĐQT-VNF dated February 26<sup>th</sup>, 2026 of Vinafreight Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn <https://vinafreight.com>.

This information was disclosed on the Company's website on February 26<sup>th</sup>, 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/ Attachment:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 26/02/2026.

Resolution of the Board of Directors No 04/2026/NQ.HĐQT-VNF dated February 26<sup>th</sup>, 2026.

**Người đại diện theo pháp luật**

Legal Representative  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINA FREIGHT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Anh Minh

Tổng giám đốc/General Director

Số: 04/2026/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Nghị quyết số 03”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2026/BB.HĐQT-VNF ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công Ty”),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

**1. Nội dung trước khi điều chỉnh:**

- a. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 03 năm 2026 (Thứ Hai).
- b. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 23 tháng 02 năm 2026.

**2. Nội dung sau khi điều chỉnh:**

- a. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu).
- b. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 19 tháng 03 năm 2026.

3. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 03 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

