

CÔNG TY CP VINAFREIGHT
Số: 56/2019-VNF

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

TP. HCM ngày 25/10/2019

**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 văn phòng Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận 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 văn phòng Waseco, số 10 Phở 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:

Nghị quyết 11-19/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về các chủ trương:

- Đầu tư giai đoạn 2 vào Trung tâm Thăng Long Logistics với mức vốn góp là 50.000.000.000 đồng.
- Đầu tư vào Trung tâm logistics Vĩnh Lộc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với mức vốn góp là 97.000.000.000 đồng. Thời gian thực hiện: Quý 4/2020.

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:

+ Nghị quyết số 11-19/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin:


Lê Quang Huy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/10/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 01:

Thông qua các chủ trương sau:

- Đầu tư giai đoạn 2 vào Trung tâm Thăng Long Logistics với mức vốn góp là 50.000.000.000 đồng.
- Đầu tư vào Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với mức vốn góp là 97.000.000.000 đồng. Thời gian thực hiện: Quý 4/2020.

Điều 02:

Giao cho Ban giám đốc Công ty lên kế hoạch và thực hiện các chủ trương trên.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT, HC.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÍCH LÂN