

Số: 03-22/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 25/02/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **14h00 ngày 21/04/2022**
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TP.HCM

Điều 03: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
7. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ tài chính 2021;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2021;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022;
10. Quy chế ứng cử, bầu cử, bãi miễn HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
11. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Điều 4: Thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty V-Truck

Điều 5: Thông qua về mặt nguyên tắc việc đầu tư vào dự án Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN