

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT

-----o0o-----

Số: 08-2020/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
(Về việc nhân sự lãnh đạo của Công ty cổ phần Vinafreight)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm ông Nguyễn Bích Lân khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/08/2020. Ông Nguyễn Bích Lân vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vinafreight nhiệm kỳ 2017 -2022.
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Diệu, thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/08/2020. Thời hạn bổ nhiệm: 01 (một) năm.
- Điều 3:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/08/2020. Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

Số: 03-20/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 07 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINA FREIGHT
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08-2020/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Huy Diệu** giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINA FREIGHT. Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ông **Nguyễn Huy Diệu** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- như điều 3
- lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN

CTCP VINA FREIGHT

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

Số: 53/2020-VNF

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 08-20/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020 của Công ty CP Vinafreight, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Huy Diệu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 (Một) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/08/2020

****Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN HUY DIỆU

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/11/1960

4/ Nơi sinh: Huế

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 046060000235

Ngày cấp 17/01/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 195/13 Xô viết nghệ tĩnh, Phường 17 Quận Bình Thạnh TP HCM

9/ Số điện thoại: 0913711562

10/ Địa chỉ email: dieu-nh@vinafreight.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám Đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Công ty Konoike Vina	Thành viên HĐQT
Công ty Cổ Phần Vận tải Transimex	Phó Chủ tịch HĐQT

13/ Số CP nắm giữ: 525cp chiếm 0 vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: VNF 525 cp,

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ/
1	Nguyễn Huy Hoàng		0	Cha
2	Vũ Thị Sang		0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Thự		0	Chị
4	Nguyễn Thị Thuởng		0	Chị
5	Nguyễn Thị Trọng		0	Em
6	Nguyễn Huy Minh		0	Em
7	Nguyễn Huy Thanh		0	Em
8	Nguyễn Thị Thu Cúc		0	Em
9	Nguyễn Thị Thanh Nguyên		0	Vợ
10	Nguyễn Huy Đăng Khoa		0	Con
11	Nguyễn Mai Khanh		0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

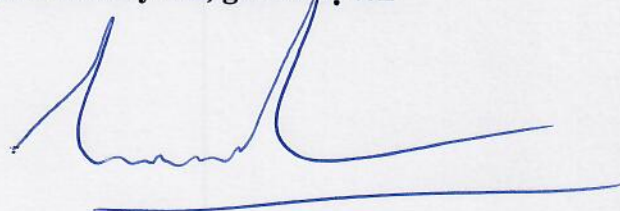
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp.HCM., ngày 28 tháng 7 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



NGUYỄN HUY DIỆU

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNF

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Diệu	009C068663	TGD			525	0.0001%	
1.1	Nguyễn Huy Hoàng		Cha					
1.2	Vũ Thị Sang		Mẹ					
1.3	Nguyễn Thị Thự		Chị					
1.4	Nguyễn Thị Thương		Chị					
1.5	Nguyễn Thị Trọng		Em					
1.6	Nguyễn Huy Minh		Em					
1.7	Nguyễn Huy Thanh		Em					
1.8	Nguyễn Thị Thu Cúc		Em					
1.9	Nguyễn Thị Thanh Nguyên		Vợ					
1.10	Nguyễn Huy Đăng Khoa		Con					
1.11	Nguyễn Mai Khanh		Con					
1.12	Công ty Liên doanh Konoike Vina		TV.HĐQT					
1.13	Công ty CP Vận tải Transimex		PCT HĐQT					

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

Số: 04-20/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 07 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINA FREIGHT
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08-2020/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Nhiên** giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINA FREIGHT. Thời hạn bổ nhiệm là 03 (Ba) năm.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.
- Điều 3:** Tổng Giám đốc Công ty và Ông **Nguyễn Ngọc Nhiên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- như điều 3
- lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN

CTCP VINA FREIGHT

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

Số: 54/2020-VNF

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 08-20/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020 của Công ty CP Vinafreight, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Nhiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/08/2020

****Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC NHIÊN**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **10/10/1971**
- 4/ Nơi sinh: **Vũ Thư, Thái Bình**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **0236296837**
- Ngày cấp: **07/03/2013** Nơi cấp: **TP.HCM**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **392/8/104 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM**
- 9/ Số điện thoại: **0903 624 929**
- 10/ Địa chỉ email: **nhienvector@yahoo.com**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Giám Đốc công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc Tế**
- 13/ Số CP nắm giữ: **150 (VNF)** chiếm **vốn điều lệ, trong đó:**
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu: **150 (VNF)**
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

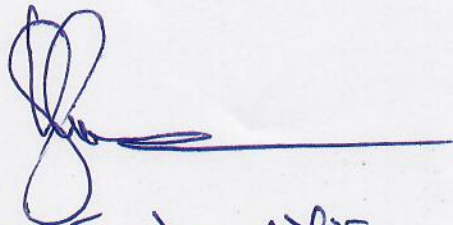
STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Ngọc Lung		0	Bố
2	Nguyễn Thị Vân		0	Mẹ
3	Hồ Đắc Nam Sâm		0	Vợ
4	Nguyễn Ngọc Vân Anh		0	Con
5	Nguyễn Ngọc Phương Anh		0	Con
6	Nguyễn Xuân Vũ		0	Anh
7	Nguyễn Xuân Hiền		0	Anh
8	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	Chị
9	Nguyễn Thị Ánh Sơn		0	Chị

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Nhiên

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNF

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Nhiên	011C000002	Phó Tổng Giám đốc			150	0.00001%	
1.1	Hồ Đắc Nam Sâm		Vợ			-		
1.2	Nguyễn Ngọc Vân Anh		con			-		
1.3	Nguyễn Ngọc Phương Anh		con			-		
1.4	Nguyễn Ngọc Lung		Bố			-		
1.5	Nguyễn Thị Vân		Mẹ			-		
1.6	Nguyễn Xuân Vũ		Anh			-		
1.7	Nguyễn Xuân Hiền		Anh			-		
1.8	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị			-		
1.9	Nguyễn Thị Anh Sơn		Chị			-		

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân