

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP VINA FREIGHT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINA FREIGHT ngày 03/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

		Đơn vị tính: đồng
STT	Các khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Tiền đất	17.500.000.000
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Xây dựng và thiết bị	32.500.000.000
3	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1) (*)	52.600.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động (**)	64.935.000.000
Tổng cộng		167.535.000.000



(*) Thực hiện Nghị quyết HĐQT số 11-19/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 và theo yêu cầu góp vốn vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc, Công ty đã thực hiện góp vốn 1.000.000.000 đồng vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc.

(**) Nội dung Bổ sung vốn lưu động trả cho nhà cung cấp và công ty con

STT	Khoản mục tài trợ	Số tiền dự kiến chi trả	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (VCB HCM)	15.000.000.000	Quý IV/2020
2	Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Con Đường Việt	20.000.000.000	Quý IV/2020
3	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế	9.500.000.000	Quý IV/2020
4	PAN Continental Shipping Co., Ltd	10.000.000.000	Quý IV/2020
5	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	5.000.000.000	Quý IV/2020
6	Nhà cung cấp khác	5.435.000.000	Quý IV/2020
	Tổng cộng	64.935.000.000	

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN

