

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

-----o0o-----

Số: 09-2021/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2021

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

(Về việc tái bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Vinafreight)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Diệu, thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty đương nhiệm, tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày 01/08/2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Huy Diệu 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

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

Số: 01-21/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 07 năm 2021

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 09-2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021

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 01/08/2021.
- 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

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CP VINA FREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 68 /2021-VNF

No: /

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2021

....., day ... month ... year

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09-2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinafreight, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **NGUYỄN HUY DIỆU**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Tổng Giám đốc đương nhiệm, được bổ nhiệm với thời hạn 01 năm từ 01/08/2020 đến 01/08/2021.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Tổng Giám đốc**

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **01 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/08/2021**

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

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÍCH LÂN

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 03_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No./QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CP VINAFREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence - Freedom - Happiness**

Số: 69/2021-VNF

No: /

TP. HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2021

....., day ... month ... year

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: VNF

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Addresses	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Huy Diệu	Tổng Giám đốc/Người nội bộ			17.575	0.07%	1) Bổ nhiệm lần đầu: 29/07/2020 Có hiệu lực: 01/08/2020 đến 01/08/2021 2) Tái bổ nhiệm: 14/07/2021 Có hiệu lực: Từ 01/08/2021 đến		



1.1	Nguyễn Huy Hoàng	Người có liên quan							
1.2	Vũ Thị Sang	Người có liên quan							
1.3	Nguyễn Thị Thự	Người có liên quan							
1.4	Nguyễn Thị Thưởng	Người có liên quan							
1.5	Nguyễn Thị Trọng	Người có liên quan							
1.6	Nguyễn Huy Minh	Người có liên quan							
1.7	Nguyễn Huy Thanh	Người có liên quan							
1.8	Nguyễn Thị Thu Cúc	Người có liên quan							
1.9	Nguyễn Thị Thanh Nguyên	Người có liên quan							
1.10	Nguyễn Huy Đăng Khoa	Người có liên quan							
1.11	Nguyễn Mai Khanh	Người có liên quan							
1.12	Nguyễn Thị Thanh Hương	Người có liên quan							
1.13	Nguyễn Thị Thanh Giang	Người có liên quan							
1.14	Nguyễn Sỹ Khôi	Người có liên quan							

1.15	Nguyễn Xuân Dũng	Người có liên quan							
1.6	Đoàn Anh Mỹ	Người có liên quan							
1.17	Lê Ngọc Diệp	Người có liên quan							
1.18	Nguyễn Thị Huỳnh Thúy Mai	Người có liên quan							
1.19	Công ty Liên doanh Konoike Vina	Người có liên quan							
1.20	Công ty CP Vận tải Transimex	Người có liên quan							

*** Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.*

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*Insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN

