



Số: 23-22/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ công văn số 8353/UBCK-QLCB ngày 19/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 119/2022-VNF ngày 07/12/2022 của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafreight ngày 22/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafreight từ 316.794.800.000 đồng lên thành 317.158.800.000 đồng như sau:

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : | 316.794.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : | 364.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng) |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : | 317.158.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy tỷ, một trăm năm mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng) |



Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 36.400 cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 317.158.800.000 đồng (Ba trăm mười bảy tỷ một trăm năm mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành là 31.715.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi gửi :

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN

