

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội:

Địa chỉ mới: Tầng 5, số 25, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

**Điều 02:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016

**Điều 03:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN: 8h30 ngày 20/04/2016
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

**Điều 04:** 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 :**

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

T/m Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN



TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2016

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi :** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**  
Trụ sở chính: **A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM**  
Điện thoại: **(84- 08) 3844.6409**  
Fax: **(84 – 08) 3848.8359**  
Sàn giao dịch: **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight  
Mã chứng khoán: VNF  
Mã ISIN: VN000000VNF2  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

- Lý do và mục đích:
  - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 20/04/2016
  - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Hải Âu, Lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM
  - Nội dung họp: Thông báo sau

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



1

**Nguyễn Bích Lân**