

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Name of the enterprise: VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: VNF

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Registered head office address: 8th Floor, Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Phone No.: 028 3844.6409

- Fax:

- Website: <https://www.vinafreight.com>

-Email:

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 20/11/2025 của Công ty cổ phần Vinafreight.

Vote Counting Minutes Written Opinion Form No. 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF dated 20th November 2025 of Vinafreight Joint Stock Company.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 20/11/2025 của Công ty cổ phần Vinafreight.

Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF dated 20th November 2025 of Vinafreight Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 11 năm 2025 tại đường dẫn <https://vinafreight.com>.

This information was disclosed on the Company's website on November 21st, 2025, at the following link <https://vinafreight.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.
Archived: Office, Secretary of the BOD.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 20/11/2025 của Công ty cổ phần Vinafreight/ Vote Counting Minutes Written Opinion Form No. 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF dated 20th November 2025 of Vinafreight Joint Stock Company.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 20/11/2025 của Công ty cổ phần Vinafreight/ Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF dated 20th November 2025 of Vinafreight Joint Stock Company.

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative



Nguyễn Anh Minh

Tổng giám đốc/General Director

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Vinafreight nhận được tính đến 11 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2025, tại Phòng họp Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Vinafreight và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**
- 1.2. Trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Mã số doanh nghiệp: 0302511219 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2002 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
- 1.4. Điện thoại: (84-28) 3844 6409 - Website: www.vinafreight.com
- 1.5. Mã chứng khoán: VNF

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 2.1. **Đại diện Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| (a) Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng ban |
| (b) Ông Nguyễn Anh Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| (c) Bà Bùi Thị Hương – Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| (d) Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Kế toán trưởng | - Thành viên |

2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| (a) Ông Võ Thành Đồng - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban; |
| (b) Ông Phạm Xuân Quang - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| (c) Bà Trần Thị Vân Thơ - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên. |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 11/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight, chi tiết như sau:

- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.



- 3.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
- 3.3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
- 3.4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.
- 3.5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

4.1. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Vinafreight:

4.1.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinafreight tại ngày 22/10/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản đề lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 30/10/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 20/11/2025.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 690 phiếu, đại diện/sở hữu cho 31.700.380 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 31.700.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã tham gia biểu quyết tính đến 11 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 19 phiếu** (tương đương với **19 cổ đông**), đại diện/sở hữu cho **23.690.789 cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **23.690.789 phiếu biểu quyết**, chiếm **74,733%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 19 phiếu, đại diện/sở hữu cho 23.690.789 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 23.690.789 phiếu biểu quyết, chiếm 74,733% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
 - (ii) *Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
 - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi thư, nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư điện tử.*
 - **Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: 671 phiếu** (tương đương với **671 cổ đông**), đại diện cho **8.009.591 cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **8.009.591 phiếu biểu quyết**, chiếm **25,267%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4.1.2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
4	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	23.690.789 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	23.690.789 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
6	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

4.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight:

4.2.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinafreight tại ngày 22/10/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 30/10/2025 đến 11 giờ 30 phút ngày 20/11/2025.
 - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: 690 phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho 31.700.380 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 31.700.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư, nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã tham gia bầu tính đến 11 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

của Công Ty Cổ Phần Vinafreight với các thông tin như sau:

- **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về: 19 phiếu** (tương đương với **19** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **23.690.789** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **23.690.789** phiếu bầu, chiếm **74,733%** tổng số phiếu bầu. Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện/sở hữu cho 23.690.789 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 23.690.789 phiếu bầu, chiếm 74,733% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
 - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
 - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.*
- **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về: 671 phiếu** (tương đương với **671** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **8.009.591** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **8.009.591** phiếu bầu, chiếm **25,267%** tổng số phiếu bầu.
- **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có: 01 người – Ông Hà Minh Huân.**

4.2.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight như sau:

Stt	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu
1	Ông Hà Minh Huân	23.690.789 phiếu	74,733%

4.2.3. Căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ông **HÀ MINH HUÂN** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (%)	Kết quả
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	74,733%	Thông qua
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	74,733%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (%)	Kết quả
3	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	74,733%	Thông qua
4	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	23.690.789 phiếu	74,733%	Thông qua
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	23.690.789 phiếu	74,733%	Thông qua
6	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	74,733%	Thông qua
7	Ông Hà Minh Huân đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	23.690.789 phiếu	74,733%	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight thông qua các vấn đề được nêu tại Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hồng Kim Chi
Người kiểm phiếu



Bùi Thị Hương
Người kiểm phiếu



Nguyễn Anh Minh
Người kiểm phiếu



Nguyễn Bích Lân
Người kiểm phiếu

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Võ Thành Đồng
Người giám sát kiểm phiếu



Phạm Xuân Quang
Người giám sát kiểm phiếu



Trần Thị Vân Thơ
Người giám sát kiểm phiếu

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|---------------|
| 1.1 Ông Nguyễn Bích Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 1.3 Bà Bùi Thị Hương - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 1.4 Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Kế toán trưởng | - Thành viên. |

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|---------------|
| 2.1 Ông Võ Thành Đồng - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Ông Phạm Xuân Quang - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Bà Trần Thị Vân Thơ - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty.

- Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 25 tháng 9 năm 2025; và
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy

định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ông HÀ MINH HUẤN

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công Ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông HÀ MINH HUẤN	23.690.789 phiếu	74,733%

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông :
Số Giấy tờ pháp lý :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần biểu quyết :

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT.

Trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302511219 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2002 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).

Điện thoại: (84-28) 3844.6409

- Website: www.vinafreight.com

Mã chứng khoán: VNF

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 22/10/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm cùng Hồ sơ lý lịch ứng viên).

Biểu quyết:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Vinafreight trước 11 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025 theo một trong hai hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Bà Bùi Thị Hường - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0938 987 341.

2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Bà Bùi Thị Hường - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: legal@transimex.com.vn - Số điện thoại: 0938 987 341

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Bích Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu,
Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông:
Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ: Email:
Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 22/10/2025: cổ phần.

Là cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:
Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ: Email:
Số cổ phần được nhận ủy quyền: cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 22/10/2025.
- Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày ... tháng ... năm ...

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty Cổ phần Vinafreight trước 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2025 (Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử) theo địa chỉ sau:

Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Ngày 20/11/2025

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**



Mã số cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số phiếu bầu	
...	01	...	
<div>- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;</div> <div>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:</div>			
Stt	Họ và tên ứng cử viên	(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông HÀ MINH HUẤN		

Lưu ý:

1. Cổ đông chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu.
2. Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”.
3. Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
4. Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu,
Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight được đính kèm.

Toàn văn dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight đã được công bố tại website: <https://vinafreight.com/thong-tin-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/1.html>

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Bích Lân

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinafreight,

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Công ty Cổ phần Vinafreight đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Công ty | Công ty Cổ phần Vinafreight |
| 2. HĐQT | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | Ban tổ chức Đại hội |
| 4. BKS | Ban Kiểm soát |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| 7. Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/10/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quy định về việc ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
 - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.
3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.



4. Bên được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là cá nhân), văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinafreight tại đường dẫn: www.vinafreight.com.
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
 - a. Thông tin về cổ đông;
 - b. Thông tin về Công ty;
 - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
 - e. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
 - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
 - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là biểu quyết không có ý kiến bao gồm:
 - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
 - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
 - f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;

- h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
- i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Vinafreight **trước 11 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025** theo một trong hai hình thức sau đây:
 - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Người nhận: Bà Bùi Thị Hương - Thư ký Hội đồng quản trị
Điện thoại: 0938 987 341.
 - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:
Người nhận: Bà Bùi Thị Hương - Thư ký Hội đồng quản trị
Email: legal@transimex.com.vn - Số điện thoại: 0938 987 341.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thông tin về Công ty;
 - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu

1. Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu của Ban kiểm phiếu.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 11/2025/NQ.HĐQT-VNF của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 01/10/2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu,
Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
 - 1.1 Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
 - 1.2 Ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên;
 - 1.3 Bà Bùi Thị Hương - Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên;
 - 1.4 Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Kế toán trưởng - Thành viên.
2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
 - 2.1 Ông Võ Thành Đồng - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban;
 - 2.2 Ông Phạm Xuân Quang - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
 - 2.3 Bà Trần Thị Vân Thơ - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu,
Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight ("Công ty");
 - Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 25 tháng 9 năm 2025,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề 25 tháng 9 năm 2025 của ông Nguyễn Hoàng Hải, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c) Ông Nguyễn Hoàng Hải có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vinafreight, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty Cổ phần Vinafreight, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế ứng cử, đề cử bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Trân trọng kính trình,





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu,
Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công Ty, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công Ty được đính kèm.

Toàn văn dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công Ty đã được công bố tại website: <https://vinafreight.com/thong-tin-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/1.html>.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bích Lân

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinafreight,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vinafreight thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/10/2025).
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

2. Nguyên tắc bầu cử

- 2.1. Bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- 3.1 Công ty là Công ty Cổ phần Vinafreight;
- 3.2 ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- 3.3 HĐQT là Hội đồng quản trị;
- 3.4 BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- 3.5 Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- 4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- 4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.



- 4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4.4 **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- 5. Phương thức bầu cử**
- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phương thức bầu cử:
- a) Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
 - c) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - d) Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.
- 5.3. Cách thức bầu cử:
- a) Cổ đông bầu cho số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu 01 (một) ứng viên.
 - b) Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tín nhiệm.
 - c) Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- d) **Lưu ý:**
Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”.
- 5.4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Vinafreight, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- 5.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ
- a) Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - b) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- c) Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - d) Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - e) Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
 - f) Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
 - g) Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
- 5.6. Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu bầu, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.
- 5.7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi phiếu bầu cử cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.
- 5.8. Trình tự kiểm phiếu:
- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu.
 - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **11 giờ 30 phút ngày 20/11/2025**.
- 5.9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.
- 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**
- 6.1. Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi phiếu bầu về cho Công ty.
 - 6.2. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - 6.3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - 6.4. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 7. Địa điểm và thời hạn nhận phiếu bầu**
- Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Quý cổ đông gửi phiếu bầu thành viên HĐQT về địa chỉ dưới đây trước **trước 11 giờ 30 phút ngày 20/11/2025** bằng cách gửi theo một trong hai hình thức sau đây:
- 7.1 Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:
- Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Người nhận: Bà Bùi Thị Hường - Thư ký Hội đồng quản trị
- Điện thoại: 0938 987 341.
- 7.2 Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Bà Bùi Thị Hương - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: legal@transimex.com.vn - Số điện thoại: 0938 987 341.

8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu

- 8.1 Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử.
- 8.2 Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).
- 8.3 Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản kiểm phiếu.

9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 195/CBTT-VNF về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty ngày 15/10/2025;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam đề ngày 22 tháng 10 năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight: 01 (một) ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
 - Họ tên: HÀ MINH HUẤN Giới tính: Nam
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch: Dân tộc: Tôn giáo:
 - Trình độ chuyên môn:
 - Căn cước công dân số:) do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/12/2021.
 - Địa chỉ thường trú:

Lý lịch của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/Full name: HÀ MINH HUẤN **Chức vụ hiện tại/Current position:** Không/ None

Ứng cử viên/Candidate for: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

1. **Họ và tên/Full name:** HÀ MINH HUẤN
2. **Giới tính/Gender:** Nam/ Male
3. **Ngày sinh/Date of Birth:**
4. **Nơi sinh/Place of Birth:**
5. **Căn cước công dân số/Citizen Identity Card No.:**
Cấp tại /*Issued at* Ngày/*on*
6. **Quốc tịch/Nationality:**
7. **Dân tộc/Ethnicity:**
8. **Địa chỉ thường trú/Permanent address:** .
9. **Số điện thoại/Telephone No.:** .
10. **Địa chỉ email/Email address:**
11. **Trình độ chuyên môn/Professional qualification:** Cử nhân/ Bachelor; Chuyên ngành/Major: Quản trị kinh doanh, Kỹ sư đô thị/ *Business Administration, Urban Engineering*
12. **Quá trình công tác/Employment history:**
 - + Từ 1988 đến 1993: Bộ đội Trung đoàn 58, Sư 309, Quân đoàn 4.
From year 1988 to year 1993: Soldier, Regiment 58, Division 309, Army Corps 4
 - + Từ 1994 đến 2000: Kỹ thuật viên Xí nghiệp Xây Lắp Luyện Kim – Công ty Thép Miền Nam.
From year 1994 to year 2000: Technician, Metallurgical Construction Enterprise – Southern Steel Company
 - + Từ 2001 đến 2004: Đội trưởng Đội công trình 2 Xí nghiệp Xây Lắp Luyện Kim – Công ty Thép Miền Nam.
From year 2001 to year 2004: Team Leader, Construction Team 2, Metallurgical Construction Enterprise – Southern Steel Company
 - + Từ 2004 đến 2010: Đội trưởng Đội CT2 Công ty CP Đầu tư & Xây Dựng Miền Nam.
From year 2004 to year 2010: Team Leader, Construction Team 2, Southern Investment and Construction Joint Stock Company
 - + Từ 4/2010 đến 7/2011: Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư & Xây Dựng Miền Nam.
From April,2010 to July,2011: Deputy Director, Southern Investment and Construction Joint Stock Company

- + Từ 8/2011 đến 5/2013: Phó giám đốc Công ty Gia công & Dịch Vụ VNSTEEL – Long An.
From August, 2011 to May, 2013: Deputy Director, VNSTEEL Processing and Services Company – Long An
 - + Từ 6/2013 đến 6/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Miền Nam.
From Jun, 2013 to Jun, 2020: Chairman of the Board cum General Director, Southern Investment and Construction Joint Stock Company
 - + Từ 07/2020 đến 06/2022: Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện tại Tp. HCM thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.
From July, 2020 to Jun, 2022: Deputy Head of Representative Office in Ho Chi Minh City, Vietnam Steel Corporation – JSC
 - + Từ 07/2022 đến 30/5/2024: Trưởng Văn Phòng Đại Diện tại Tp. HCM thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.
From July, 2022 to May 30, 2024: Head of Representative Office in Ho Chi Minh City, Vietnam Steel Corporation – JSC
 - + Từ 15/4/2024 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
From April 15, 2024 to present: Member of the Board of Directors cum General Director, Vinatrans Company
13. Chức vụ hiện nay tại Công Ty Cổ Phần Vinafreight/*Current position at Vinafreight Joint Stock Company*: Không có / *None*
 14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Other positions currently held at other organizations*:
 - + Từ 15/4/2024 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
From April 15, 2024 to present: Member of the Board of Directors cum General Director, Vinatrans Company
 15. Số lượng cổ phần nắm giữ/*Number of shares held*: 3.447.360 chiếm/*accounting for* 10,87% vốn điều lệ, trong đó/*of charter capital, of which*:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Representing (name of organization – the State/strategic shareholder/other organization)*: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam sở hữu: 3.447.360 cổ phần, chiếm 10,87% / *Vinatrans Company – 3.447.360 shares, accounting for 10.87%*
 - + Cá nhân sở hữu/*Personal ownership*: 0 chiếm/*accounting for* 0% vốn điều lệ/*of charter capital*.
 16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Commitment to shareholding (if any)*: Không có/ *None*
 17. Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of the declarant*: Đính kèm/ *Attached*
 18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interests related to the public company or public fund (if any)*: Không có/ *None*
 19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Conflicts of interest with the public company or public fund (if any)*: Không có/ *None*

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

I hereby certify that all statements made above are true and correct, and I shall take full responsibility before the law for any false declaration.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
I also undertake to perform my duties with integrity if elected as a Member of the Board of Directors.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 22 month 10 year 2025

Người khai

Declarant

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke.

Hà Minh Huấn

Ha Minh Huan



VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Phone No.: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**APPLICATION FOR NOMINATION
FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE REMAINING TERM OF 2022–2027**

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Vinafreight
Respectfully to: Vinafreight Joint Stock Company**

Họ tên cổ đông/Shareholder's Full Name: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM / VINATRANS

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số/ ID Card/ Citizen Identification /Passport
/Enterprise Registration Certificate No.: 0300648264

Ngày cấp/Date of issuance: 16/3/2010 / March 16, 2010

Nơi cấp/Place of issuance: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM /
Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)/Legal Representative (if the shareholder is
an organization): Ông/ Mr HÀ MINH HUẤN / HA MINH HUAN

Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: 3.447.360 cổ phần/shares.

Tương ứng/Equivalent to 10,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/of total voting
shares.

Đề nghị Công Ty Cổ Phần Vinafreight cho Công ty tôi đề cử:

We hereby request Vinafreight Joint Stock Company to allow our company to nominate:

Ông/Bà/Mr./Ms.: HÀ MINH HUẤN/ HA MINH HUAN

CCCD/ Citizen Identification No.:

Do/issued by: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội/ Police Department for
Administrative Management of Social Order cấp ngày/on 21/12/2021/ December 21, 2021

Địa chỉ thường trú/Permanent Address:

Trình độ học vấn/Education: Cử nhân/Bachelor; Chuyên ngành/Major: Quản trị kinh
doanh, Kỹ sư đô thị/ Business Administration, Urban Engineering.

Hiện đang sở hữu/Currently owning: 0 cổ phần/shares.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/Equivalent to total par value of: 0 đồng/VND.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Vinafreight cho thời
gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*As a candidate for the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company for the
remaining term of 2022–2027.*

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước



VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Phone No.: (84-28) 3844.6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
We hereby undertake that the information provided above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the truthfulness and accuracy of the accompanying documents.

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully yours!

Hồ sơ kèm theo/Attached documents:

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Curriculum Vitae (using the prescribed form).

Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).

Information Disclosure Form (using the prescribed form).

Bản sao Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

Copy of ID Card/Citizen Identification/Passport.

Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

Copies of diplomas and certificates of professional qualifications.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 22 month 10. year 2025

Người đề cử

Nominator

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign, affix seal, and clearly state full name)



Hà Minh Huấn

Ha Minh Huan

5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
01	HÀ MINH HUẤN

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinafreight với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	HÀ MINH HUẤN	[...]	[...]

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Bích Lân

