

Số/No.: 09/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 24th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
The Hanoi Stock Exchange

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**
Name of enterprise: VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/Stock code: VNF
 - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
8th Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Telephone: (028) 38 44 64 09 - Fax:
 - Website: www.vinafreight.com - Email: mngt@vinafreight.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 03/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 23/01/2026 of Vinafreight Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn www.vinafreight.com.
This information was published in the company's website on January 24th, 2026, as in the link www.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 provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

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

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
03/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026
của Công ty Cổ phần Vinafreight.
*Resolution of Board of Directors no
03/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 23/01/2026
of Vinafreight Joint Stock Company.*

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative



Nguyễn Anh Minh
Tổng Giám đốc
General Director

Số/No.: 03/2026/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23rd, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
VINA FREIGHT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2026/BB.HĐQT-VNF ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 01/2026/BB.HĐQT-TOT dated January 23th, 2026 of Vinafreight Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Article 1. Approved the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 03 năm 2026 (Thứ Hai).
Time: 13:30 PM on March 23rd, 2026 (Monday).
2. **Địa điểm tổ chức:** Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Location: Conference Hall - Hoa Vien Tri Ky Restaurant, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
3. **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:** Ngày 23 tháng 02 năm 2026.
The record date for determining shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting: February 23rd, 2026.
4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to directly instruct the the General Director and the relevant Departments and Units to coordinate and carry out the procedures, tasks, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Comapny in accordance with the provisions of the law and the Charter of Company.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provisions

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the General Director, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC; Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu/Archive: TK
HĐQT/BOD Office, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyễn Bích Lân

