

Số/No.: 24/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27th, 2026

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No 05/2026/NQ.HĐQT-VNF dated March 27th, 2026 of Vinafreight Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://vinafreight.com>.

This information was disclosed on the Company's website on March 27th, 2026, 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/ Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 27/03/2026.

Resolution of Board of Directors No 05/2026/NQ.HĐQT-VNF dated March 27th, 2026.

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative



Nguyễn Anh Minh

Tổng giám đốc/General Director

Số/No.: 05/2026/NQ.HĐQT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 27th, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Nghị quyết số 03”);
Pursuant to the Board of Directors’ Resolution No. 03/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 23 January 2026 regarding the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company (“Resolution No. 03”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ.HĐQT-VNF ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Nghị quyết số 43”);
Pursuant to the Board of Directors’ Resolution No. 04/2026/NQ.HĐQT-VNF dated 26 February 2026 regarding the approval of the adjustment to the schedule of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company (“Resolution No. 04”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/2026/BB.HĐQT-VNF ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of Vote Counting for Written Opinions of the Board of Directors No. 03/2026/BB.HĐQT-VNF dated 27 March 2026 of Vinafreight Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Article 1. Approval of the list of the Presiding Committee, the Vote Counting Committee, and the Secretary of the Meeting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.



1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa:

Approval of the Presiding Committee of the Meeting:

- (1) Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội.
Mr. Nguyen Bich Lan - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting.
- (2) Ông Nguyễn Anh Minh - Tổng Giám đốc - Thành viên.
Mr. Nguyen Anh Minh - General Director - Member.

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Approval of the Vote Counting Committee:

- (1) Bà Trần Thị Huyền Trang - Trưởng ban.
Ms. Tran Thi Huyen Trang - Head of the Committee
- (2) Bà Võ Thị Nga - Thành viên.
Ms. Vo Thi Nga - Member
- (3) Và một số thành viên giúp việc khác.
And other supporting members.

3. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Thư ký Hội đồng quản trị.

Secretary of the Meeting: *Ms. Nguyen Thi Ngoc Quyen - Secretary of the Board of Directors.*

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Article 2. *Approval of the agenda and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.*

1. Nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vinafreight.com/thong-tin-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

The agenda and the documents proposed to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been published on the Company's website at: <https://www.vinafreight.com/thong-tin-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Board of Executive, relevant departments, and individuals to review all related tasks, procedures, documents, and dossiers as mentioned above, and to report to the Board of Directors for timely updates and supplementation for shareholders, ensuring the best preparation for the Annual General Meeting and compliance with the resolutions approved by the Board of Directors as well as applicable laws and regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of*

Directors, the Board of Executive, relevant Departments of the Company and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ *As per Article 3;*
- UBCKNN/ *The SSC;*
- Sở GD&ĐT HN/ *HNX;*
- Lưu/Archive: TK HĐQT/ *Secretary.*

**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
Nguyen Bich Lan**

