

Số: 93/TB-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3844 6409

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Mã chứng khoán: VNF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11 tháng 06 năm 2025.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: ngày 26 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Phòng Kế toán & Tài chính của Công Ty Cổ Phần Vinafreight - Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 26/06/2025. Khi nhận cổ tức tại công ty, cổ đông xuất trình CMND/CCCD (đối với cổ đông là cá nhân); Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 21/5/2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 28/3/2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN ANH MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 21 tháng 05 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

- Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 47.550.570.000 đồng.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2025.
 - Ngày thanh toán: 26/06/2025.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Vinafreight chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức đã được Hội đồng quản trị thông qua. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

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



Nguyễn Bích Lân

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Công Ty Cổ Phần Vinafreight;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 28/03/2025 của Công Ty Công Ty Cổ Phần Vinafreight,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website ([https:// www.vinafreight.com](https://www.vinafreight.com)) của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	317	317	317	100%	100%
2	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	1.192	1.773	1.545	130%	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	43	102	54,2	126%	53%
4	Lợi nhuận sau thuế	33	73	43,3	131%	59%
5	Cổ tức dự kiến (tiền mặt)	-	15%	15%	-	-
6	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2024:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2024	101.681
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	(28.667)
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2024	73.015
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	178.738

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	238.617
2	Phân phối lợi nhuận 2024 (bao gồm):	48.571
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	1.000
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025	190.044

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2025	54.171
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.834
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2025	43.337
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 chuyển sang	190.044
2	Phân phối lợi nhuận 2025 (bao gồm):	48.874
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (3%)	1.300
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026	141.170

3. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 chuyển sang.	524
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ phân phối lợi nhuận sau thuế 2023.	1.000
3	Tổng chi quỹ thù lao hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm	1.324

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
	2024 (bao gồm):	
4	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2024.	200

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sau thuế năm 2025	43.336
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (3% x Lợi nhuận sau thuế)	3%
3	Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	1.300
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (nếu có).	-

Điều 9. Thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNF của cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Vinafreight mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.

- Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Transimex.
- Bên chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight thông qua.
- Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Vinafreight dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Vinafreight thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

219-C
TY
IÂN
EIGH
HỒ C

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Vinafreight triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Bích Lân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

