

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017

**Điều 02:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN: 8h30 ngày 21/04/2017
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN: Khách sạn Park Royal, 309-311 Nguyễn Văn Trỗi, P1, Q. Tân Bình, Tp. HCM

**Điều 03:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

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

T/m Hội Đồng Quản Trị



**NGUYỄN BÍCH LÂN**