

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- 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 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

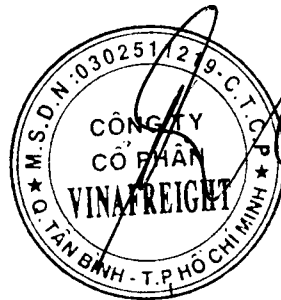
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN: 8h ngày 18/04/2015
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

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