

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 tháng 04 năm 2015

**QUYẾT NGHỊ**

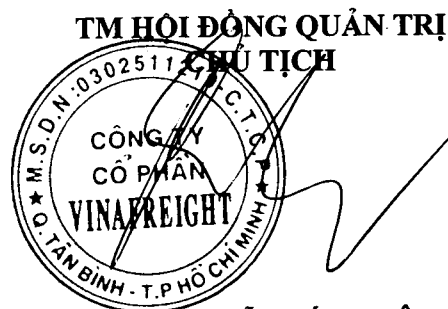
**Điều 1:** Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015
- Tờ trình chỉnh sửa điều lệ công ty
- Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
- Tờ trình chấp nhận công ty CP Transimex-Saigon được sở hữu lên đến 51,14% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty CP Vinafreight mà không phải thực hiện chào mua công khai
- Tờ trình về việc cổ phần hóa công ty TNHH Vector
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 02:** Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.



**NGUYỄN BÍCH LÂN**