

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 24 tháng 03 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Thông qua chủ trương hợp tác với Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Transimex-Saigon về việc đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7, Tp. HCM.

Điều 3: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016
- Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
- Tờ trình về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm phân phối tại Quận 7, Tp. HCM.
- Tờ trình về việc ngưng cổ phần hóa công ty TNHH Vector

Điều 4: Thông qua chủ trương tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn tham gia các dự án đầu tư, bằng cách phát hành thêm cổ phiếu và trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 5: Ban Tổng giám đốc công ty, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN