

Số: 01-24/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 01/02/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2024

**Điều 02:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **8h30 ngày 22/03/2024**
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:  
**Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TP.HCM**

**Điều 3:** 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 :**

- UBCKNN;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**NGUYỄN BÍCH LÂN**