

Số: 03-21/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

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 25/02/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 14h30 ngày 22/04/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TP.HCM

Điều 03: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
6. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ tài chính 2020;
7. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định mới;
8. Tờ trình Quy chế nội bộ Công ty theo quy định mới;
9. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới;
10. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định mới;
11. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2020;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021;
13. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty
14. Đơn từ nhiệm của ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT
15. Giới thiệu nhân sự và hương dẫn bầu sổ sung thành viên HĐQT

Điều 4: 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, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN