

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINA FREIGHT

Số: 04-20/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua việc hủy bỏ danh sách cổ đông chốt quyền ngày 25/03/2020 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 17/04/2020 nhưng đã được hoãn lại do tình hình dịch bệnh Covid-19.

**Điều 02:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét lựa chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thích hợp theo đúng quy định và lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách.

**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 :**

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

**TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**