

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và các nội dung khác nếu có).

Điều 02: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2019

Điều 03: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: **09h00 ngày 05/12/2019**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Lầu 1 Block C Tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

Điều 03: 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.

T/M Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN