

Số: 15-22/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

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 23/08/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vinafreight để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/09/2022.**
- Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong cuối tháng 9 đầu tháng 10/2022

Điều 02: Nội dung lấy ý kiến:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Vinafreight.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN