

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**  
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

**Điều 02:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

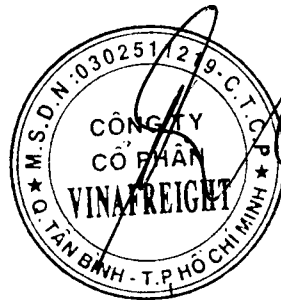
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN: 8h ngày 18/04/2015
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

**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**