

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- 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 thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019**

**Điều 02:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN: 9h00 ngày 25/04/2019
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN: Lầu 11 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 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**