

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 25/04/2019 đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chủ trương di dời trụ sở chính của Công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên Công ty có thay đổi trong kế hoạch di dời. Vì thế, Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung sau:

- Di dời trụ sở chính của Công ty từ A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM về **Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình**
- Sửa đổi Điều lệ theo nội dung địa chỉ trụ sở kinh doanh chính
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc di dời trụ sở, đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 02 : Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2019**

**Điều 03: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM Hội Đồng Quản Trị**

**Nơi nhận :**

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



**Chủ tịch**

**NGUYỄN BÍCH LÂN**