

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Nghị Quyết số 01/2018/NQ-HĐQT của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 22/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức là: ngày 20/04/2018 (trước đây dự kiến là ngày 21/04/2018).
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM.

Điều 2: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và báo cáo với cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như trên theo quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT.
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH