

Số: 01/NQ-HDQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

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.
- Biên bản họp HDQT của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 18/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2019
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 30/03/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty dự kiến từ ngày 18/03/2019.

Điều 2: HDQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH