

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- 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: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức đã quyết nghị tại Nghị Quyết số 01-19/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019:
9h00 ngày 25/04/2019
- Nay được điều chỉnh lại thành:
14h00 ngày 25/04/2019
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN không thay đổi so với quyết nghị tại Nghị Quyết 01-19/NQ-HĐQT:

Lầu 11 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

Điều 02: 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