

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 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 ngày 28/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
3. Thông qua thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu biểu quyết;
4. Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019;
5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
7. Báo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ 2018;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018 và kế hoạch cho niên độ tài chính 2019;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019;
10. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
11. Tờ trình bổ sung, thay đổi mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
12. Trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên gửi đơn xin từ nhiệm.

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