

Số: 02/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2020

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2020 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2020
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung chương trình Đại hội:
  - o Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
  - o Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  - o Một số nội dung khác.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan xây dựng tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**