

Số: 05-2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT 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 14/05/2020 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: 03/06/2020
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 26/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - o Báo cáo hoạt động của 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 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT của Công ty ngày 02/03/2020. 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



NGUYỄN HOÀNG ANH