

Số: 03/NQ-HĐQT-2015

Tp.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2015

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 12/02/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến đầu tuần tháng 4, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Thông báo sau

Điều 2: Các Phòng Ban nghiệp vụ liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Điều 3: HĐQT thông nhất 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 HĐQT.
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH