

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty như sau:

- Hủy lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 25/04/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 của Công ty.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ thông báo sau nhưng muộn nhất vào ngày 30/06/2020.
- Lý do hủy và xin gia hạn: Hiện nay do dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông báo đến cổ đông thời gian họp Đại hội đồng cổ đông nhưng muộn nhất vào ngày 30/06/2020.

Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo đến các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Quý Cổ đông và công bố thông tin theo qui định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

