

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ
VẬN TẢI SAFI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-HĐQT-2022

TP.HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2022

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

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện và : Dự kiến cuối tháng 3/2022 hoặc đầu tháng 4/2022 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - +/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
 - +/ Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - +/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - +/ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ VẬN TẢI
SAFI
M.S.D.N: 0301471330
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

