

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2014

**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 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 10 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên , cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2014
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 26/04/2014
- Địa điểm họp : Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam

Điều 2: Thông qua tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Điều 3: 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 Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH