

Số: /NQ-HĐQT-2015

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 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 18/04/2015.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần thứ 2 như sau:

- Thời gian tổ chức họp lần thứ 2: 08h00 ngày 16/05/2015.
- Địa điểm tại Khách sạn Victory 14 Võ Văn tân, quận 3, Tp.HCM.
- Nội dung họp đại hội như đã thông báo lần 1.

Điều 2: 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