

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TÀI SAFI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGUYỄN HÙNG

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tài SAFI ngày 26/04/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 26/04/2014 theo đường dẫn <http://www.safi.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.



TRẦN NGUYỄN HÙNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014 thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013 của Công ty (tỷ đồng):

Khoản mục	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	298,13	458,50	153,79%
Lợi nhuận trước thuế	48,11	47,62	98,98%
Lợi nhuận sau thuế	39,94	35,30	88,38%
Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%	-

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty (tỷ đồng):

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng (giảm)
1	Doanh thu thuần	458,50	600	+ 30,86%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng (giảm)
2	Lợi nhuận trước thuế	47,62	48	+ 0,8%
3	Cổ tức	15%	Dự kiến 50% (tiền mặt hoặc cổ phiếu)	+ 333,33%

- Kế hoạch đầu tư năm 2014
- o Mua cổ phần của công ty trong ngành để mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.407.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm năm 2013 (tỷ đồng):

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	% tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	491,42	517,82	+ 5,37%
Doanh thu thuần	331,25	458,50	+ 38,41%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	42,51	35,05	- 16,66%
Lợi nhuận trước thuế	53,45	47,62	- 10,92%
Lợi nhuận sau thuế	44,37	35,30	- 20,45%

- Tình hình tài chính của Công ty dự kiến trong năm 2014 (tỷ đồng):

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng (giảm)
1	Doanh thu thuần	458,50	600	+ 30,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	47,62	48	+ 0,8%
3	Cổ tức	15%	Dự kiến 50% (tiền mặt hoặc cổ phiếu)	+ 333,33%

- Báo cáo việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 13/04/2013 và niêm yết toàn bộ số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi Công ty khi đáo hạn trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.407.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.407.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.387.325 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 3.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Ý kiến khác: 16.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Điều 5. Thông qua quỹ HDQT và Ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.375.913 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 16.012 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Ý kiến khác: 15.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.406.175 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 1.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.407.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Điều 8. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Mã chứng khoán: SFI
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng)
- Thời gian áp dụng chương trình: 05 năm. Dự kiến bắt đầu từ năm 2014.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho chương trình: Mỗi năm phát hành không vượt quá năm phần trăm (5,0%) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành của Công ty.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ lúc kết thúc đợt mỗi phát hành.
- Đối tượng được mua cổ phần: Cán bộ công nhân viên đang giữ chức danh quản lý và các cán bộ công nhân viên xuất sắc, nhân viên trong toàn bộ hệ thống của Công ty (bao gồm công ty, chi nhánh, công ty con, công ty liên doanh liên kết), có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Các tiêu chí lựa chọn, đánh giá để tham gia chương trình như sau:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết: trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, HĐQT sẽ được quyền phân phối số cổ

phiếu này cho các đối tượng khác là người lao động trong công ty. Giá bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trình ESOP.

- Điều khoản thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ thu hồi cổ phiếu đã phát hành để tài trợ cho chương trình trong các trường hợp thành viên ESOP chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu thu hồi sẽ bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được VSD chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Giá thu hồi cổ phiếu bằng đúng giá phát hành ban đầu.

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí, danh sách người lao động được tham gia chương trình hàng năm và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
2. Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi đợt phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh mức vốn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh tương ứng với vốn điều lệ mới sau mỗi đợt phát hành.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 3.914.535 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội (đã loại trừ 2.461.378 phiếu của người liên quan đến đợt phát hành);*
- *Không đồng ý: 31.762 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,80% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội (đã loại trừ 2.461.378 phiếu của người liên quan đến đợt phát hành);*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội (đã loại trừ 2.461.378 phiếu của người liên quan đến đợt phát hành);*

Điều 9. Thông qua việc thành lập Công ty con để quản lý tài sản thuộc 100% vốn của SAFI.

1. Tên Công ty thành lập:
 - Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SAFI.
 - Tên tiếng Anh: SAFI Property Co., LTD.
 - Trụ sở hoạt động: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Mục đích của việc thành lập:
- + Quản lý tập trung các dự án, tài sản là bất động sản hiện đang quản lý tại công ty và các chi nhánh của Công ty.
- + Việc thành lập công ty quản lý tài sản sẽ giúp cho hoạt động quản lý và khai thác tài sản của

công ty hiệu quả hơn.

- + Đáp ứng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong tương lai.
- Mức vốn điều lệ dự kiến ban đầu là 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm tỷ đồng), thuộc 100% vốn của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

2. Tài sản là bất động sản dự kiến chuyển sang công ty mới:

Stt	Danh mục bất động sản tại công ty	Quy mô (m ²)	Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013	Tình trạng sở hữu	Hiện trạng
1	209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM	2.721 m ²	82.253.234.810	Sở hữu thuộc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI	Đang hoạt động

Tài sản góp vốn là tòa nhà 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, trang thiết bị đi kèm và tiền mặt (trong trường hợp kiểm toán xác nhận giá trị tòa nhà và thiết bị đi kèm khi chuyển sang Công ty mới chưa đủ 100 tỷ).

- 3. Về phương án thành lập, Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định.
- 4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cần thiết, thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập và đăng ký kinh doanh công ty con tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.403.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ý kiến khác: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOÀNG ANH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2014, tại hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

I. Ông Bùi Quang Cảnh, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Tính đến thời điểm 08h45 ngày 26/04/2014, đã có:

- ❖ 59 cổ đông và 46 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho 6.408.484 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,62% vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. Ông Bùi Quang Cảnh thay mặt Ban tổ chức:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Bùi Quang Cảnh thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Cao Cường Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Đồng Minh Khoa Phòng Hành chính

❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

2. Ông Nhữ Đình Thiện Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI – Trưởng ban
1. Ông Dương Quang Thoại Chuyên viên CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt

Nam – Thành viên

2. Ông Nguyễn Văn Bình Chuyên viên CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Ông Nguyễn Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

IV. Ông Nguyễn Cao Cường, thay mặt Ban Tổng Giám đốc

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kết quả kinh doanh năm 2013.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2013.

V. Ông Nhữ Đình Thiện, thay mặt Ban Kiểm soát:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

VI. Ông Bùi Quang Cảnh, thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung tờ trình Đại hội.

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua quỹ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa Điều lệ Công ty năm 2013;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập Công ty con để quản lý tài sản thuộc 100% vốn của SAFI;
7. Các vấn đề khác tại Đại hội;

Ông Bùi Quang Cảnh thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông phương thức ghi phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết các vấn đề trên.

VII. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận.Cổ đông:

- Cơ sở để HĐQT tăng cổ tức dự kiến lên 50% trong năm 2014 là gì?
- Ông Hoàng Anh: Lợi nhuận Yusen chưa phân phối (khoảng 100 tỷ) đến tháng 4/2014 sẽ được chi trả chi trả 50 tỷ, cuối năm chi trả hết. 100 tỷ đầu tư vào sản xuất kinh doanh có



thể có nhiều rủi ro nên HĐQT quyết định hình thức chi trả cổ tức phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Cổ đông (Ms 185): Thống nhất với các báo cáo và tờ trình của HĐQT. Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận trước thuế giảm. Kiến nghị chi trả cổ tức tăng lên được không vì còn 33.6 tỷ thặng dư nên kiến nghị trích một phần cổ tức trả cho cổ đông.
- Thù lao cho HĐQT chưa phù hợp. Phải có thù lao cho HĐQT vì công sức lao động đóng góp của họ.
- Ông Hoàng Anh: Lợi nhuận chênh lệch từ tỷ giá là lợi nhuận ảo. Năm 2013, chênh lệch tỷ giá không còn nhiều nữa nên thấy lợi nhuận ảo thấp đi nhưng thực tế lợi nhuận thật là tăng.
- Cổ đông: đồng ý với các báo cáo của hội đồng quản trị, nhưng đề nghị HĐQT cho biết số tiền lợi nhuận 100 tỷ từ liên doanh YUSEN là phát sinh cuối kỳ hay là của cả những năm trước? Nếu lợi nhuận ấy năm tới chia đều cho những cổ đông mới thì sẽ thiệt cho những cổ đông cũ đã gắn bó lâu dài với công ty. Nên tính toán chia cổ tức theo tỷ lệ hợp lý để có công bằng giữa những cổ đông cũ và cổ đông mới. Phải có thù lao cho HĐQT và BKS để họ có kinh phí cho các hoạt động. Thù lao hợp lý theo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Ông Hoàng Anh: Giá trái phiếu phát hành đã dựa trên book value, tức là đã có tính đến lợi nhuận 100 tỷ này rồi. Những năm trước công ty còn khó khăn nên HĐQT không nhận thù lao. Từ 2014, hoạt động kinh doanh tốt lên, HĐQT xin nhận 3% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
- Cổ đông: ý kiến và phương án phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm thì giá trị mỗi cổ phiếu sẽ giảm, như vậy thì sẽ thiệt thòi cho các cổ đông hiện hữu.
- Ông Hoàng Anh: Quỹ Phúc lợi 3 năm liền không có. Như vậy, bỏ quỹ phúc lợi thay bằng cổ phiếu ưu đãi là tương đối công bằng, không thiệt cho các cổ đông.
- Ông Hoàng Anh: SAFI là thành viên của IATA nên theo qui định thì tài sản cố định không được vượt vốn điều lệ. Nên phải tách bạch các mảng SXKD & hoạt động của tòa nhà riêng ra. Vì vậy, cần lập ra Công ty quản lý Cơ sở hạ tầng để quản lý tốt hơn.
- Cổ đông khác: Thù lao 3% cho HĐQT và BKS nhưng phải có con số tối đa, tối thiểu là bao nhiêu, và phải có thưởng riêng nữa nếu kinh doanh vượt kế hoạch.
- Ông Hoàng Anh: 3% là ngân sách hoạt động chứ không phải là thù lao trả từng cá nhân trong HĐQT & BKS. HĐQT đã cân nhắc kỹ về con số này rồi. 3% tương đương khoảng hơn 1ty/năm là hợp lý.
- Cổ đông: Nên đổi tên gọi là ngân sách hoạt động và thù lao BKS.
- Ông Hoàng Anh: Sẽ sửa lại tờ trình về quỹ HĐQT và BKS theo yêu cầu của cổ đông.
- Cổ đông: 3% thù lao nên đưa vào chi phí hoạt động của công ty. Đề nghị không đưa vào lợi nhuận sau thuế.
- Ông Hoàng Anh yêu cầu Ban tư vấn giải đáp. Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS không được phép đưa vào Lợi nhuận trước thuế.

014
ÔNG
Ổ P
LÝ V
A
PH

- Cổ đông: Nên gọi là Quỹ hoạt động trong đó có kinh phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS. Đề xuất thành lập công ty quản lý hạ tầng là hợp lý. Kế hoạch chia cổ tức cao nên nghiên cứu thêm là chia bằng tiền mặt không chia bằng cổ phiếu.

VIII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết theo hướng dẫn.

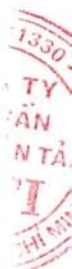
Đại hội nghị giải lao.

IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Bùi Quang Cảnh, thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 57 phiếu, tương ứng: 6,407,675 cổ phần.
 2. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 99.99%.
- Trong đó:
3. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 57 phiếu, tương ứng: 6,407,675 cổ phần.
 4. Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần.

	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.	99,99%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	6.407.675	-	-
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014;	99,99%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	6.407.675	-	-
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;	99,99%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	6.407.675	-	-
4	Tờ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;	99,67%	0,06%	0,26%
	<i>Cổ phần:</i>	6.387.325	3.600	16.750
5	Tờ trình ĐHCĐ thông qua Quỹ Hội đồng quản trị và BKS năm 2014;	99,49%	0,25%	0,25%
	<i>Cổ phần:</i>	6.375.913	16.012	15.750
6	Tờ trình ĐHCĐ thông qua sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2013;	99,96%	0,02%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	6.406.175	1.500	-



7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;	99,99%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	6.407.675	-	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);	99,17%	0,80%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	3.914.535	31.762	-
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập Công ty con để quản lý tài sản thuộc 100% vốn của SAFI;	99,92%	0,05%	0,02%
	<i>Cổ phần:</i>	6.403.675	3.000	1.000

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo chương trình Đại hội, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết thông qua theo đúng qui định.

X. Ông Đồng Minh Khoa, thay mặt Ban thư ký:

Độc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

XI. Ông Đồng Minh Khoa, thay mặt Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐỒNG MINH KHOA

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**



NGUYỄN HOÀNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Quang Thoại | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Bình | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 57 phiếu, tương ứng: 6,407,675 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 99.99%.

Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 57 phiếu, tương ứng: 6,407,675 cổ phần.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần.

	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.	99.99%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	6,407,675	-	-
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014;	99.99%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	6,407,675	-	-
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;	99.99%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	6,407,675	-	-
4	Tờ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;	99.67%	0.06%	0.26%
	<i>Cổ phần:</i>	6,387,325	3,600	16,750
5	Tờ trình ĐHCĐ thông qua Quỹ Hội đồng quản trị và BKS năm 2014;	99.49%	0.25%	0.25%
	<i>Cổ phần:</i>	6,375,913	16,012	15,750



6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2013;	99.96%	0.02%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	6,406,175	1,500	-
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;	99.99%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	6,407,675	-	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);	99.17%	0.80%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	3,914,535	31,762	-
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập Công ty con để quản lý tài sản thuộc 100% vốn của SAFI;	99.92%	0.05%	0.02%
	<i>Cổ phần:</i>	6,403,675	3,000	1,000

Ghi chú: Kết quả biểu quyết của Vấn đề 8 (ESOP) đã loại trừ 2,461,378 cổ phần của cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Ban kiểm phiếu

Thành viên


Nguyễn Văn Bình

Trưởng Ban


Dương Quang Thoại



**BẢN CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. *Tính đến thời điểm 08h45 ngày 26/04/2014*, đã có:

- ❖ 59 cổ đông và 46 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 6.408.484 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,62 % Vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện cho **trên 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



Trưởng Ban

Dương Quang Thoại

Thành viên

Nguyễn Văn Bình

Cổ đông kiểm soát

Nguyễn Thanh Huyền