

Số: 03/NQ-HĐQT-2019

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

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

**“Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên ngày 30/03/2019 đã thông qua”.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2019 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty:

- Tổng doanh thu: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 42,1 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% VDL bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 2: HĐQT phân công công việc cho thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2022 đối với Ông Nguyễn Trường Nam trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập ngày 30/03/2019 và sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

Điều 3: Phê duyệt chức danh Tổng Giám đốc điều hành (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 4: Triển khai các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 của Công ty, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI năm 2019.
- Trích lập các quỹ và phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2018 của Công ty.



| Stt | Chi tiêu | Thuyết minh | Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng) | A | 3% * 49.232.424.507 đ | 1.476.927.735 |
| 2 | Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng) | B | 10% * 49.232.424.507 đ | 4.923.242.451 |
| 3 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | C | | 24.051.967.821 |

- Không thực hiện hợp nhất khoản đầu tư vào công ty TNHH SITC Việt Nam như một khoản đầu tư vào công ty con mà thực hiện phân loại khoản đầu tư này là khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết do không đạt tỷ lệ quyền chi phối các chính sách tài chính và kiểm soát hoạt động tại SITC.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Trưởng bộ phận các đơn vị, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

