

Số: 01/NQ-HĐQT-2015

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 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.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 26/04/2014.
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 29/01/2015.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản là “Tòa nhà Văn phòng SAFI” tại địa chỉ số 209 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tên bất động sản: Tòa nhà Văn phòng SAFI
- Địa điểm: Số nhà 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Diện tích xây dựng: 447,1 m<sup>2</sup>
- Theo Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất số BP 443775 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 24/01/2014 cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đứng tên chủ sở hữu.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Giá trị còn lại theo giá trị sổ sách Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại thời điểm 01/01/2015 là: 87.303.322.071 đồng, bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, chi tiết như sau:
  - + Tòa nhà : 84.100.982.631 đồng
  - + Máy móc thiết bị : 1.391.823.397 đồng
  - + Phương tiện vận tải, truyền dẫn : 1.810.516.043 đồng
- Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu Tư Hạ tầng SAFI theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312971945 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 15/10/2014 do Công ty Cổ Phần Đại lý Vận Tải Safi làm đại diện chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.



- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục pháp lý và các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng tòa nhà nêu trên theo qui định của pháp luật hiện hành.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**

