

Số: 02/NQ-HĐQT-2015

Tp.HCM, ngày 10 tháng 02 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;
- Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 27/05/2014 của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 02 ngày 10/02/2015

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV
- Đối tượng thu hồi:
 - + Ông: Tôn Thất Dung
 - + Số lượng cổ phiếu: 10.003 cổ phiếu.
- Nguồn vốn mua lại: Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2013
- Giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu trên theo đúng các trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

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



NGUYỄN HOÀNG ANH