



**BIÊN BẢN KỶ HỌP LẦN 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Anh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội    |
| 2. Ông Nguyễn Cao Cường | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Vũ Văn Trực      | Thành viên HĐQT                    |
| 4. Ông Trần Nguyên Hùng | Thành viên HĐQT                    |
| 5. Ông Trần Mạnh Hà     | Thành viên HĐQT                    |

**II. BAN KIỂM SOÁT**

Ông Nhữ Đình Thiện Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban

**III. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Ông Đồng Minh Khoa Phòng Hành chính

**IV. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông Dương Quang Thoại    | Chuyên viên CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – Thành viên |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân | Chuyên viên CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam - Thành viên |

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tọa Đại hội phát biểu tại Đại hội vào lúc 10h00 thông báo trước Đại hội Biên bản công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/04/2015 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 10h00 ngày 18/04/2015, đã có:

- ❖ 60 cổ đông và 43 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện **6.146.553** cổ phần có quyền biểu quyết, **chiếm 59,57%** 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 không đủ đại diện cho 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên không đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo qui định tại điều 102 Luật Doanh nghiệp.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nhữ Đình Thiện

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh

