

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2015

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 2015 ngày 16/05/2015 thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

- Kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty *(Đơn vị tính: tỷ đồng)*

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	600	603,67	100,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	48	64,21	133,75%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	50%	50%	100%

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2015 của Công ty *(Đơn vị tính: tỷ đồng)*

Stt	Chi tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	603,67	650	+ 7,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	47,7	29,3	-38,6%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	50%	15%	- 70,0%

HDQT báo cáo các vấn đề khác tại Đại hội như sau:

- Đầu năm 2015 công ty đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản là “Tòa nhà Văn phòng SAFI” cho công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI quản lý, khai thác nhằm nâng cao năng suất hoạt động của Công ty.
- Tiến hành chấm dứt liên doanh Công ty TNHH Vận Tải và Giao Nhận Yusen (Việt Nam) đã hết hạn 10 năm hợp đồng Liên doanh và kết thúc hoạt động theo đúng qui định của hợp đồng và điều lệ của Công ty liên doanh, dự kiến thủ thực giải thể công ty sẽ hoàn tất trong quý 3 năm 2015.
- Đã phát hành cổ phiếu ESOP lần thứ nhất theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua; Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tăng vốn điều lệ công ty từ 87,04 tỷ đồng lên 103,17 tỷ đồng, cụ thể như sau:
 - + Phát hành thành công 435.224 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm đã được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Dự kiến trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP đợt 2 theo lộ trình mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã thông qua.
 - + Thực hiện chuyển đổi 200.000 trái phiếu phát hành năm 2013 thành cổ phiếu với số lượng cổ phiếu được chuyển đổi là 1.178.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 1:5,89. Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu cũng được niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.
- Tiếp tục xem xét đầu tư mua cổ phần của các đối tác tiềm năng trong ngành khi có điều kiện thích hợp.

Đại hội biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: 6.198.926 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không ý kiến: 1.010 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ 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 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2014.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Số tt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1	Doanh thu thuần	458,49	603,67
2	Chi phí bán hàng	2,61	55,09
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	103,23	109,85
4	LN thuần từ hoạt động KD chính	35,05	40,25
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35,29	55,14
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.454	5.048
7	Cổ tức	15%	50%

- Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2015.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	603,67	650
3	Lợi nhuận sau thuế	47,7	29,3
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	50%	15%

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.198.926 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không ý kiến: 1.010 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.198.926 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không ý kiến: 1.010 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.180.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 18.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,29% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không ý kiến: 1.350 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.198.576 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,978% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 1.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,016% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không ý kiến: 360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội biểu quyết như sau:

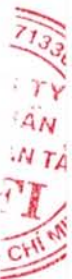
- Đồng ý: 6.198.576 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không ý kiến: 1.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.

+ Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Mạnh Hà.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.056.326 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,68% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 60.610 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không ý kiến: 83.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;



+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả bầu cử bổ sung thêm 02 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	6.732.237	108,59%
2	Ông Đặng Trần Phúc	5.382.715	86,82%

Danh sách thành viên trúng cử:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	6.732.237	108,59%
2	Ông Đặng Trần Phúc	5.382.715	86,82%

Như vậy sau khi Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên theo chương trình, số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2015;

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.056.666 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,69% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 142.260 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,29% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không ý kiến: 1.010 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 9. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ VẬN TẢI
SAFI
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀNG ANH



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

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2015, tại hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi họp lần 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

I. Bà Bùi Ngọc Anh Thư , thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến thời điểm 9h00 ngày 16/05/2015, đã có:

- ❖ 18 cổ đông và 34 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho 6.000.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,16% 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp lần 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trong quá trình diễn ra đại hội, tỷ lệ tham dự đại hội cuối cùng là 60,09% vốn điều lệ, đại diện cho 6.199.936 cổ phần.

II. Bà Bùi Ngọc Anh Thư 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.
- Bà Bùi Ngọc Anh Thư 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. Bà Trang Anh Đào | Phòng Hành chính |
| 2. Ông Trần Văn Duy | Phòng Hành chính |

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

1. Ông Nhữ Đình Thiện Đại diện Ban kiểm soát Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI
2. Ông Dương Quang Thoại Chuyên viên CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – Trưởng Ban
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân 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 2015 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 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

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 2014.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

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 hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

VI. Bà Bùi Ngọc Anh Thư, thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung các tờ trình tại Đại hội.

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017;

Bà Bùi Ngọc Anh Thư thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông phương thức ghi phiếu biểu quyết các vấn đề trên. Đồng thời trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
6. Các vấn đề khác tại Đại hội;

VII. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông:

1. CD: Thị phần hiện tại của mảng log là bao nhiêu trên thị trường VN? Dự tính đầu tư mua CP của các đối tác tiềm năng trong ngành dự kiến là bao nhiêu? Có dự tính nào chưa?
→ CT: Thị phần của mảng Log ở VN chỉ chiếm khoảng 20% GDP nên thị phần của SAFi ở mảng Log theo thông tin chỉ đóng góp khá nhỏ trên thị trường VN, nên tiêu chí của chúng tôi là cố gắng giữ vững thị trường hiện hữu
Chủ trương của chúng tôi là mở rộng lĩnh vực SXKD trước, sau đó mới mua bán sáp nhập DN, chúng tôi không có tiêu chí mua để lấy cổ tức. Hiện nay nhiều DN nhà nước đang thoái vốn như Vinalines,... chúng tôi sẽ tìm cơ hội để đầu tư, tiêu chí đầu tiên là mở rộng.
SXKD dự kiến khoảng 36% nguồn tiền đầu tư, có thể khoảng 50 tỷ (tiền từ YUSEN), nhưng nếu có các dự án lớn hơn thì sẽ xem xét đầu tư khoảng từ 50 tỷ đến 100 tỷ.
2. CD: Cho biết kết quả kinh doanh quý 1/ 2015? Kết quả này so với kế hoạch đạt không? Nếu đạt sao lại giới hạn cổ tức 15%?
→ CT: Kết quả đã có trên web chính thức của công ty,, xin báo cáo sơ qua là kết quả quý 1 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014
Về việc chia cổ tức chỉ 15%: Safi đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, so với một số công ty cùng ngành thì hệ thống kho bãi và đội xe của Safi là khá khiêm tốn. Chúng tôi dự kiến tăng mức đầu tư cho lĩnh vực này như: mở rộng kho Quận 7 HCM, dự kiến khoảng 8 tỷ, đầu tư thêm tại HCM 9 đầu kéo, Đà Nẵng 20 xe, Hải Phòng 10 xe; nếu trả cổ tức cao hơn thì công ty không còn vốn để thực hiện việc này.
Thêm nữa, năm 2014 chúng tôi đã chia cổ tức 50%, năm nay nếu chia cao nữa thì không phù hợp, giống như HĐQT làm bao nhiêu chia hết bấy nhiêu.
3. CD: 0405 đại diện 62112 cp: tỷ lệ cổ tức 15% so với công ty khác và so với ngân hàng thì tỷ lệ này là hợp lý và thỏa đáng.
4. CD 0405: 100 tỷ VNĐ từ YUSEN, công ty đã chia rồi, vậy còn 50 tỷ còn lại chia vào đâu?
→ CT: Mời KTT giải trình
KTT: Số tiền còn lại sau khi chia cổ tức sẽ được phân phối theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
CT: Lợi nhuận còn lại đã đưa vào vốn chủ sở hữu của công ty, không có tài khoản nào hết, số tiền này để dùng cho phát triển SXKD của Cty
CD: 0405: Thỏa mãn với giải thích của CT.

VIII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành ghi phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghỉ giải lao.

IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Bà Bùi Ngọc Anh Thư, thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

❖ Biểu quyết thông qua các vấn đề theo thẩm quyền tại Đại hội

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu, tương đương 6.199.936 cổ phần.
2. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100%

Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 26 phiếu, tương đương 6.199.936 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến
1.	Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;	99,98%	0,00%	0,02%
	<i>Cổ phần:</i>	6.198.926	0	1.010
2.	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;	99,98%	0,00%	0,02%
	<i>Cổ phần:</i>	6.198.926	0	1.010
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;	99,98%	0,00%	0,02%
	<i>Cổ phần:</i>	6.198.926	0	1.010
4.	Tờ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;	99,69%	0,29%	0,02%

	<i>Cổ phần:</i>	6.180.586	18.000	1.350
5.	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;	99,978%	0,016%	0,006%
	<i>Cổ phần:</i>	6.198.567	1.000	360
6.	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;	99,98%	0,00%	0,02%
	<i>Cổ phần:</i>	6.198.567	0	1.360
7.	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2017;	97,68%	0,98%	1,34%
	<i>Cổ phần:</i>	6.056.326	60.610	83.000
8.	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;	97,69%	2,29%	0,02%
	<i>Cổ phần:</i>	6.056.666	142.260	1.010

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1	Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông:	26	phiếu.
2	Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông	6.199.936	cổ phần.
3	Tổng số phiếu tham gia bầu cử:	26	phiếu.
4	Tổng số cổ phần tham gia bầu cử:	6.199.936	cổ phần.
5	Số lượng phiếu bầu hợp lệ:	26	phiếu.
6	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ:	6.199.936	cổ phần.
7	Số lượng phiếu bầu không hợp lệ:	0	phiếu.
8	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ:	0	cổ phần.

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	6.732.237	108,59%
2	Ông Đặng Trần Phúc	5.382.715	86,82%

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, các ứng cử viên dưới đây đủ điều kiện trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2015 – 2017:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	6.732.237	108,59%
2	Ông Đặng Trần Phúc	5.382.715	86,82%

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 và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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. Bà Bùi Ngọc Anh Thư, thay mặt Ban thư ký:

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 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. Bà Bùi Ngọc Anh Thư, 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 2015.

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 06 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 04 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

CHỦ TỌA

TRANG ANH ĐÀO

NGUYỄN HOÀNG ANH