

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

Số : 18/CBTT_SAFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGUYỄN HÙNG

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 09/HĐQT-SAFI về việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trần Nguyễn Hùng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty theo đường dẫn <http://www.safi.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN NGUYỄN HÙNG

Tp.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2016

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

"V/v: Điều động, bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban điều hành Công ty"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 01/12/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất và thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trần Nguyên Hùng kể từ ngày 15/12/2016 để nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.

- Ông Trần Nguyên Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc cho công ty theo qui định.
- Ông Trần Nguyên Hùng được hưởng chế độ nghỉ việc theo qui định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho ông NGUYỄN HOÀNG ANH - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Hoàng Anh được kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc điều hành thay thế cho ông Trần Nguyên Hùng, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh, CMND số 023451441 ngày cấp 14/02/2007 nơi cấp TP.HCM.
- Địa chỉ thường trú: 1 Nam Thông 1C - Phường Tân Phú- Quận 7- TP.HCM
- Ông Nguyễn Hoàng Anh nhận chức vụ Quyền Tổng Giám đốc điều hành Công ty được thực hiện quyền hạn và trách nhiệm như Tổng Giám đốc điều hành.
- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng kể từ ngày 15/12/2016.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Anh được thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo qui chế quản trị và qui định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất và xin ý kiến Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc hàng năm theo qui định.

Điều 5: Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các cá nhân theo Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hoàng Anh;
- Ông Trần Nguyên Hùng;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG ANH