

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ**

**VẬN TẢI SAFI**

-----☪☪☪☪-----

**Số : 01/CBTT\_SAFI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----☪☪☪☪-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 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 01/NQ/HD(QT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

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**

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2016

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 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 23/02/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 23/04/2016
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau

**Điều 2:** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

**Điều 3:** Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 12/04/2016.



**Điều 4:** HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT.
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**

