

Số: 01 /NQ-ĐHĐCD/SAFI-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 23/04/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016 thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của HĐQT & Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chi tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	562.752.212.185
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	57.587.834.751
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.990.642.779
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	40.522.642.779
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.858
6	Cổ tức	15%

- Hoạt động kinh doanh chính năm 2015:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chi tiêu		Hoạt động Logistics	Hoạt động Đại lý vận tải	Hoạt động Đại lý tàu	Tổng cộng
1. Doanh thu	Số tiền	211	307	45	562
	Tỷ trọng (%)	37,5%	54,6%	8%	100%
2. Giá vốn	Số tiền	106	260	4	370
	Tỷ trọng (%)	28,6%	70,3%	1,1%	100%
3. Lợi nhuận gộp	Số tiền	105	47	40	192
	Tỷ trọng (%)	54,7%	24,5%	20,8%	100%
4. Tỷ suất LN gộp/doanh thu (%)		49,8%	15,3%	88,9%	34,2%

- Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015 và kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP đợt 3 theo lộ trình mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã thông qua.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Cao Cường và số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên.

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Stt	Chi tiêu	Thực hiện năm 2015 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2016 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	562,75	520,25	(7,6%)
2	Lợi nhuận trước thuế	57,74	47,24	(18,2%)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	40,52	40,00	(1,3%)
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15% (dự kiến)	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015:

Stt	Chi tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo Báo cáo tài chính riêng	a		35.006.244.663
1	Cổ tức năm 2015: 15% * Vốn điều lệ	b	15% * 108.330.890.000đ	16.249.633.500
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS: (3% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	c	3% * 40.522.406.674 đ	1.215.672.200
3	Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng	d	10% * 35.006.244.663đ	3.500.624.466
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a – b – c – d)	e		14.040.314.497

2. Thực hiện chi trả cổ tức 2015:

- Nguồn chi: lợi nhuận sau thuế
- Mức chi trả: 15% / mệnh giá cổ phần (một cổ phần sẽ nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Thời hạn chi trả: thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2015 trong tháng 05/2016 và thực hiện chi trả vào tháng 6/2016.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2016

- Cổ tức năm 2016: dự kiến 15%/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng)
- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

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

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
40.522.406.674 đồng	3%	1.215.672.200 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: Mức trích ngân sách là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Chi tiết sửa đổi theo Tờ trình đính kèm);

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 99,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến 0,83% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

NGUYỄN HOÀNG ANH





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

I. Ông Trần Văn Huy, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến thời điểm 09h0 ngày 23/04/2016, đã có:

- ❖ 22 cổ đông và 34 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho 7.006.355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong quá trình diễn ra đại hội, tỷ lệ tham dự đại hội cuối cùng là 64,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đại diện cho 7.171.068 cổ phần.

II. Ông Trần Văn Huy 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.
- Ông Trần Văn Huy 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 thống nhất 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 Đặng Trần Phúc Thành viên HĐQT – Thành viên

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trần Văn Duy Phòng Hành chính
2. Ông Hoàng Khải Đạt Phòng Hành chính

❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- 1 Bà Lê Thị Thanh Tụ Đại diện Ban kiểm soát Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI – Trưởng Ban
- 2 Ông Nguyễn Huy Phương Chuyên viên Tư vấn CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – Thành viên
- 3 Bà Trần Thị Thanh Trúc Chuyên viên Tư vấn 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 2016 của Công ty.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

IV. Ông Nguyễn Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 cũng như Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

V. Bà Lê Thị Thanh Tụ, 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. Ông Trần Văn Huy, 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 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

VII. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận.

- **CD Trần Thị Ngọc:** Định hướng về sử dụng vốn thặng dư cổ phần 40 tỷ? giải thích cổ phiếu quỹ bị âm 400tr ?
- **Mr Hoàng Anh:** Vốn thặng dư dùng để đầu tư xây dựng tòa nhà 209 Nguyễn Văn Thủ. CP quỹ ghi số âm do quy định ghi số âm theo chuẩn mực kế toán về trình bày số liệu trên bảng cân đối kế toán.

- **Cổ đông khác:** Đề nghị giải thích lại vấn đề của cổ Ngọc? Thặng dư vốn đã để kéo dài rất lâu là sao, đề nghị giải thích rõ về quỹ khác?
- **Mr Hoàng Anh + Mr Tuyên:**
Các quỹ khác nắm giữ khoảng 80 tỷ tiền mặt, cổ tức không chi cổ phiếu dùng để chi trong đầu tư.
- **Cổ đông khác:** Chia sẻ về định hướng phát triển 2016, chấm dứt với Yusen, có KH liên kết với bên khác chưa?
- **Mr Hoàng Anh:** như trong báo cáo, đã định hướng từ 2014 khi WTO có hiệu lực, có kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty phụ thuộc vào liên doanh. Hiện công ty đã đầu tư và thay đổi cơ cấu quản lý của công ty, tăng mức độ dịch vụ => kết quả kinh doanh tăng bù đắp phần lợi nhuận do chấm dứt với Yusen và đã thực hiện lợi nhuận gần bằng với lúc trước. Đầu tư phần mềm (tri thức), phần cứng (trang thiết bị kho bãi, hạ tầng) 20 tỷ. Hiện giờ chờ đợi cơ hội, không đầu tư mạo hiểm.
- **CD khác:** đề nghị chốt tháng mấy chia cổ tức?
- **Mr Hoàng Anh:** chốt danh sách tháng 5 và chi trả cổ tức vào tháng 6/2016
- **MS483:** tỉ lệ cổ tức sau 3 năm chưa tăng (15%), liệu có thể tăng lên 20% không?
- **Mr Hoàng Anh :** Chốt danh sách tháng 5 tháng 6 trả đến tháng 9 có thể tạm ứng 5%. Cổ tức năm sau có thể tăng chi trả lên 20%, tùy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và ĐHCĐ 2017 sẽ quyết định.
- **CD khác:** Trong phương án phân phối lợi nhuận 2015 quỹ phúc lợi là bao nhiêu? Trong 2015 tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ, tiền chuyển về hạ tầng safi chưa, hướng sử dụng vốn như thế nào? Yếu tố nào dẫn tới sự phát triển mạnh mẽ mảng logistic, hướng phát triển trong năm tới.?
- **Mr Hoàng Anh:** từ 2013 đã không trích quỹ khen phúc lợi, thù lao cho nhân viên đều đưa trước thuế, giống như các cty nc ngoài.
Đã hoàn tất việc chuyển vốn 60tỷ cho Hạ tầng SAFI, hoàn tất mua tòa nhà 2019
Doanh thu logistic là dịch vụ cốt lõi, từ 2013 đã đầu tư cơ sở hạ tầng nâng tầm dịch vụ lên dẫn tới hiệu quả kinh doanh logistics được nâng cao rõ rệt. Quan trọng là định hướng về con người.

Các câu hỏi, thảo luận của cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp, làm rõ trực tiếp tại Đại hội và đã được sự nhất trí cao của Đại hội.

VIII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua, tiến hành ghi phiếu biểu quyết thông qua, 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, Ông Trần Văn Huy, 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: 35 phiếu, tương đương 7.170.358 cổ phần.
2. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 99,99%

Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 33 phiếu, tương đương 7.166.104 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu, tương đương 4.254 cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ Biểu quyết Đồng ý	Tỷ lệ Biểu quyết Không đồng ý	Tỷ lệ Biểu quyết Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;	99,92%	0,00%	0,01%
	<i>Cổ phần:</i>	7.165.604	-	500
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;	99,92%	0,00%	0,01%
	<i>Cổ phần:</i>	7.165.604	-	500
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;	99,93%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	7.165.604	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016;	99,93%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	7.165.604	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty.	99,89%	0,00%	0,04%
	<i>Cổ phần:</i>	7.163.222	-	2.882
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.	99,10%	0,00%	0,83%
	<i>Cổ phần:</i>	7.106.343	-	59.761

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; 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 tại Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2016 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. Ông Trần Văn Huy, thay mặt Ban thư ký:

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 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. Ông Trần Văn Huy, 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 2016.

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 05 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 02 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN DUY

CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BẢN CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Tụ - Đại diện Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Đại diện đơn vị tư vấn ISC làm Thành viên

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. **Tính đến thời điểm 09h00 ngày 23/04/2016**, đã có:

- ❖ 22 cổ đông và 34 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 7,006,355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64.92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 đại diện cho **trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Trưởng Ban

Lê Thị Thanh Tụ

Thành viên

Trần Thị Thanh Trúc

Đại diện cổ đông kiểm soát

Nguyễn Thuần Nguyễn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Tú - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Phương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 35 phiếu, tương ứng: 7,170,358 cổ phần.
2. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 99.99%.
Trong đó
3. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 33 phiếu, tương ứng: 7,166,104 cổ phần.
4. Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 2 phiếu, tương ứng: 4,254 cổ phần.

	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;	99.92%	0.00%	0.01%
	<i>Cổ phần:</i>	7,165,604	-	500
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;	99.92%	0.00%	0.01%
	<i>Cổ phần:</i>	7,165,604	-	500
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;	99.93%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	7,166,104	-	-



4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016;	99.93%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	7,166,104	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty.	99.89%	0.00%	0.04%
	<i>Cổ phần:</i>	7,163,222	-	2,882
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.	99.10%	0.00%	0.83%
	<i>Cổ phần:</i>	7,106,343	-	59,761

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng Ban



Lê Thị Thanh Tú

Thành viên



Nguyễn Huy Phương

Thành viên



Trần Thị Thanh Trúc

Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thất Tuyên

