

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

----------

Số : 11/CBTT-SFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

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: NGUYỄN THANH TUYỀN

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: yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị 03/NQ/HĐQT-2017 ngày 10/04/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

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 dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH TUYỀN

Số: 03/NQ/HĐQT-2017

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2017

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

“Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 01/04/2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI”.

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI ngày 01/04/2017.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 10 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua trích lập các quỹ và ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI ngày 01/04/2017 của công ty như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS: (3% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất) | 3% * 54.213.987.184 đ | 1.626.419.616 |
| 2 | Trích quỹ đầu tư phát triển 10% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất | 10% * 54.213.987.184 đ | 5.421.398.718 |
| 3 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 30.308.823.850 |



Điều 2: Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 như sau :

- Tỷ lệ chi trả : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Vốn điều lệ : 113.682.420.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu bốn trăm mười ngàn đồng).
- Số cổ phiếu quỹ : 130.012 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 11.238.230 cổ phiếu
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016.

| Nội dung | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) | Thời gian thực hiện |
|--------------------------------|-------|----------------|--|
| Đã chi tạm ứng cổ tức | 10% | 11.238.230.000 | Ngày 16/01/2017 |
| Cổ tức còn lại phải thanh toán | 5% | 5.619.115.000 | Dự kiến thực hiện chi trả vào tháng 5/2017 |
| Tổng cộng | 15% | 16.857.345.000 | |

Điều 3: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC – Địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

Điều 4: Thông qua thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI ngày 01/04/2017:

(1) Các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

(2) Các thành viên BKS đã nhất trí thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

| <i>Stt</i> | <i>Họ và tên</i> | <i>Chức vụ</i> |
|------------|--------------------------|-----------------|
| <i>A</i> | <i>Hội đồng quản trị</i> | |
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Hoàng Dũng | Thành viên HĐQT |

| | | |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 3 | Đặng Trần Phúc | Thành viên HĐQT |
| 4 | Ngô Trung Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 5 | Vũ Văn Trực | Thành viên HĐQT (độc lập) |
| B | Ban kiểm soát | |
| 6 | Nhữ Đình Thiện | Trưởng BKS |
| 7 | Nguyễn Thị Huyền Linh | Thành viên BKS |
| 8 | Huỳnh Quang Thành | Thành viên BKS |

Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch HĐQT.

- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận tải Safi năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 01/04/2017.

Điều 6: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Phòng ban có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết 100% tán thành tại cuộc họp.

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