

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬN TẢI SAFI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----

-----

Số : 06/CBTT\_SAFI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**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 Thù - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THANH TUYỀN

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thù - 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 Đại hội đồng Cổ Đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2018 ngày 20/04/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THANH TUYỀN**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

## 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 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 20/04/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018 thông qua;

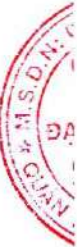
### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT & Ban Tổng Giám đốc Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	570.429.636.724
2	Doanh thu thuần	716.293.108.929
3	Lợi nhuận gộp	172.821.531.728
4	Chi phí bán hàng	58.393.324.646
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	70.446.596.876
6	Chi phí tài chính	1.288.643.572
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	44.400.601.517
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	51.755.921.843



9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.947.127.794
10	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	38.957.379.993
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.449
12	Cổ tức	15%

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	716,293	750	+4,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	51,756	53	+2,4 %
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	38,957	41	+5,2%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Dự kiến 15% (tiền mặt)	Dự kiến 15% (tiền mặt)	

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017</b>	A		<b>35.102.012.335</b>

1	Cổ tức năm 2017 (15% * Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành * 10.000)	B	15% * 11.800.142* 10.000 đ	17.700.213.000
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	C	3% * 35.102.012.335 đ	1.053.060.370
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	D	10% * 35.102.012.335 đ	3.510.201.234
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	E		12.838.537.731

2. Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2017:

Công ty đã thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 vào ngày 10/01/2018 theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 25/12/2017 với thông tin sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đồng)
- Vốn điều lệ: 119.301.540.000 đồng
- Số cổ phiếu quỹ: 130.012 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 11.800.142 cổ phiếu
- Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế
- Tổng số tiền đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 là:  $118.001.420.000 \times 10\% = 11.800.142.000$  đồng.
- Hình thức chi trả: tiền mặt

3. Kế hoạch cổ tức năm 2018

- Cổ tức năm 2018: 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 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,07% tổng số cổ 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 2017 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 (LNST)	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
35.102.012.335 đồng	3%	1.053.060.370 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: 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 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2018 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 6.** Thông qua việc chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2018;

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99,27% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,07% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 7.** Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC. (Điều lệ tổ chức và hoạt động mới được đính kèm Nghị quyết này)

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 8.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 95. (Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được đính kèm Nghị quyết này).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

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

*Không đồng ý 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0,07% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 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 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018, 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 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

**I. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Tính đến thời điểm **8h45** ngày 20/04/2018, đã có:

- ❖ 8 cổ đông và 29 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho 8.860.571 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,09% 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 2018 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 76,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, đại diện cho 9.049.560 cổ phần.

**II. Ông Nguyễn Thanh Hoàng 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 thống qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Thanh Hoàng 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 và bầu cử:**

- 1 Ông Nhữ Đình Thiện Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty – Trưởng Ban
- 2 Ông Huỳnh Quang Thành Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty – 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 2018 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 2017.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 cũng như Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

**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. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, 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 phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2018 cho Công ty;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty ban hành theo Thông tư 95;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Thông tư 95;
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

**VII. Thảo luận tại Đại hội**

Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông:

Ý kiến cổ đông

1 Đại diện quỹ đầu tư nước ngoài

Hỏi: Trong tình hình cạnh tranh như hiện nay, định hướng của SAFI trong tương lai như thế nào? Làm sao giữ thị phần khách hàng, tăng trưởng bền vững và tiềm năng của SAFI?

11  
P  
A  
A  
PI



Trả lời: Định hướng SAFI sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tránh đối đầu trực tiếp với các công ty nước ngoài và phát triển hơn các công ty trong nước. Hiện công ty đã mua các phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng dịch vụ. Về đội xe đã có sự đầu tư và tăng trưởng mạnh (60-70 đầu kéo từ bắc vào nam). Về kho bãi đã cố gắng tìm chỗ đầu tư nhưng trong bối cảnh hiện tại thì vô cùng khó khăn. Về tình hình sản xuất kinh doanh SAFI nhắm vào các doanh nghiệp lớn, mỗi năm tăng đều lượng khách hàng, phát triển chất lượng dịch vụ, tăng đều đặn không có sự đột biến, chậm nhưng chắc.

## 2 Đại diện quỹ đầu tư nước ngoài

Hỏi: Số lượng xe của đội xe SAFI, kế hoạch đầu tư cho đội xe trong tương lai?

Trả lời: Hiện tại đội xe có 68 xe container và 23 xe tải các cỡ đáp ứng được 80% nhu cầu của khách hàng, 20% thuê ngoài để đảm bảo hoạt động của đội xe. SAFI vẫn sẽ tiếp tục đầu tư từ từ vào đội xe.

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 và bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghị giải lao.

## IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, 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: 16 phiếu, tương ứng: 9049560,0 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: 16 phiếu, tương ứng: 9049560,0 cổ phần có quyền biểu quyết

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

	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 2017 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;	99,93%	0,00%	0,07%
	<i>Cổ phần:</i>	9.043.441	-	6.119
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2018 cho Công ty.	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;	99,27%	0,67%	0,07%
	<i>Cổ phần:</i>	8.983.181	60.260	6.119
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty ban hành theo Thông tư 95;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ Quản trị Công ty theo Thông tư 95;	99,93%	0,00%	0,07%
	<i>Cổ phần:</i>	9.043.441	-	6.119

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 2018 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 Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban thư ký:**

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Nguyễn Thanh Hoàng, 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 2018.

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  
CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN VĂN DUY**

**NGUYỄN HOÀNG ANH**



CỘNG HOÀ 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 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Nhữ Đình Thiện - Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Quang Thành - 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 2018 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: 16 phiếu, tương ứng: 9.049.560 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: 16 phiếu, tương ứng: 9.049.560 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0.0 cổ phần có quyền biểu quyết.

	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 2017 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
3	Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;	99,93%	0,00%	0,07%



	<i>Cổ phần:</i>	9.043.441	-	6.119
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2018 cho Công ty.	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;	99,27%	0,67%	0,07%
	<i>Cổ phần:</i>	8.983.181	60.260	6.119
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty ban hành theo Thông tư 95;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.049.560	-	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ Quản trị Công ty theo Thông tư 95;	99,93%	0,00%	0,07%
	<i>Cổ phần:</i>	9.043.441	-	6.119

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

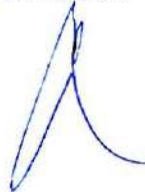
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Trưởng Ban**



**Như Đình Thiện**

**Thành viên**



**Huỳnh Quang Thành**

**Thành viên**



**Trần Thị Thanh Trúc**

**Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu**



**Nguyễn Thanh Tuyền**





CỘNG HÒA 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 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018, 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. Ông Nhữ Đình Thiện - Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Quang Thành - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - 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 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Tính đến thời điểm ...8h50..... ngày 20/04/2018, đã có:**

- ❖ ...8.. cổ đông và ...29.. cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 8.860.571 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,09 % 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 2018 của 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**

**Nhữ Đình Thiện**

**Thành viên**

**Huỳnh Quang Thành**

**Thành viên**

**Trần Thị Thanh Trúc**

**Đại diện cổ đông kiểm soát**

**Nguyễn Thanh Huyền**