

Số: 02/TB/SAFI-2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“V/v: Chốt danh sách cổ đông nhận
cổ tức đợt 2 năm 2017.”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**
Tên giao dịch: SAFI
Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3823 8799
Fax: (028) 3822 6283

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
Mã chứng khoán: SFI
Mã ISIN: VN000000SFI8
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 18/06/2018.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/06/2018 và xuất trình giấy chứng nhận cổ phần và chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info.sgn@safi.com.vn & ntuyen@safi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu Công ty;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG ANH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Số: 03/NQ/HĐQT-2018

Tp.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2018

**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 20/04/2018 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-2018 ngày 20/04/2018.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 07 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua trích lập các quỹ và ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2018 ngày 20/04/2018 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 theo Báo cáo tài chính riêng)	3% * 35.102.012.335 đ	1.053.060.370
2	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng	10% * 35.102.012.335 đ	3.510.201.234
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		12.838.537.731

Điều 2: Thông qua chi trả cổ tức năm 2017 như sau :

- Tỷ lệ chi trả : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

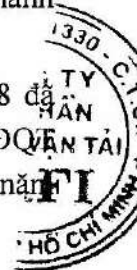
- Vốn điều lệ : 119.301.540.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ ba trăm lẻ một triệu năm trăm bốn ngàn đồng).
- Số cổ phiếu quỹ : 130.012 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 11.800.142 cổ phiếu
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế.

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
Đã chi tạm ứng cổ tức (đợt 1)	10%	11.800.142.000	Ngày 10/01/2018
Cổ tức còn lại phải thanh toán (đợt 2)	5%	5.900.071.000	Dự kiến thực hiện chi trả vào tháng 6/2018
Tổng cộng	15%	17.700.213.000	

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 bán niên và kiểm toán BCTC năm cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.

- Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2018, 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 2018.



Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các quyết định trên.

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

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)
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017	A		35.102.012.33

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	17.700.213.00
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	C	3% * 35.102.012.335 đ	1.053.060.35
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	D	10% * 35.102.012.335 đ	3.510.201.23
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	E		12.838.537.73

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 x 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

