

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