

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----☎-----

Số : 04/CBTT_SAFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng.02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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: 08.38238799 Fax: 08.38226283

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 02/NQ-HĐQT-2017 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Tp.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2017

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

"V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐLVT SAFI"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 01 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 09/02/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2017
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến : thứ bảy ngày 01/04/2017
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty dự kiến từ ngày 21/03/2017.

Điều 2: Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc Công ty con và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG ANH