

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----☎☎☎☎-----

Số : 07/CBTT_SAFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎☎☎☎-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN NGUYỄN HÙNG

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: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 05/NQ/HĐQT ngày 17/05/2016 về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2016.

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN NGUYỄN HÙNG

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2016

**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 23/04/2016 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 23/04/2016 của SAFI.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 17 tháng 05 năm 2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua trích lập các quỹ và ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2015 như sau :

Stt	Chi 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% * 40.522.406.674 đ	1.215.672.200
2	Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng	10% * 35.006.244.663đ	3.500.624.466
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		14.040.314.497

Điều 2: Thông qua chi trả cổ tức năm 2015 như sau :

- Tỷ lệ chi trả : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Vốn điều lệ : 108.330.890.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ ba trăm ba mươi triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng).
- Số cổ phiếu quỹ : 130.012 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 10.703.077 cổ phiếu
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế.
- Tổng số tiền chi trả : $107.030.770.000 \times 15\% = 16.054.615.500$ đồng (Mười sáu tỷ không trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm mười lăm ngàn năm trăm đồng).

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 báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC năm cho năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

Điều 4: HĐQT thông qua việc thực hiện sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI ngày 23/04/2016 đã thông qua.

Điều 5: HĐQT, 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