
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

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 Hội đồng quản trị về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2013, chi trả cổ tức năm 2013 và sửa điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI theo như Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2014 ngày 26/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 14/05/2014 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ
VẬN TẢI SAFI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2014

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 14 tháng 05 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau :

- ❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ và chi cổ tức

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % trích quỹ	Số tiền (đồng)
1	Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ	5%/LNST	1.764.866.546
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%/LNST	1.764.886.546
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0%/LNST	0
4	Chi cổ tức năm 2013	15%/VĐL	13.056.720.000
	Tổng cộng		

Điều 3: Thông qua chi trả cổ tức năm 2013 như sau :

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



- Vốn điều lệ : 87.044.800.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế.
- Tổng số tiền chi trả : 13.056.720.000 đồng (Mười ba tỷ không trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối tượng chi trả cổ tức : tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2013 : ngày 28/05/2014.
- Thời gian thanh toán : kể từ ngày 10/06/2014
- 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) từ ngày 10/06/2014 và xuất trình giấy chứng nhận cổ phần và chứng minh nhân dân.

Điều 4: Thông qua ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014 đã thông qua cụ thể là bỏ điểm h., khoản 3., điều 21 : "Cổ đông nhận được phiếu mà không phản hồi được coi là tán thành."

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được 4/4 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