

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h00 - 11h30 thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2015**
2. Địa điểm: **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh**
3. Nội dung: **Theo chương trình đại hội đính kèm**
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2015.
5. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.
6. Lưu ý:
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Đề nghị Quý Cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, thư mời này và Giấy ủy quyền (nếu có).
7. Để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 15/04/2015** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3823 8799 Fax: (08) 3822 6283

Ông: Nguyễn Thanh Tuyền – Phòng kế toán

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Sự tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Các tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội cổ đông :
- Mẫu ủy quyền dự ĐHCĐ thường niên :
- Phiếu đăng ký tham dự đại hội :



Lưu ý: Để thuận tiện trong việc tham khảo tài liệu và đóng góp ý kiến tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website: www.safi.com.vn để biết thêm chi tiết.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Thời gian: Từ 8h00 – 11h30 thứ bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h45	I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU 1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội; 2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;
8h45 – 9h15	II. PHẦN KHAI MẠC 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội; 3. Giới thiệu chương trình Đại hội; 4. Giới thiệu chủ trì Đại hội; 5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
9h15 - 11h15	III. NỘI DUNG CHÍNH 1. Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình: 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015; 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017; 8. Các vấn đề khác tại Đại hội; 9. Thảo luận; 10. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;
11h15-11h30	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 1. Thông qua Biên bản Đại hội; 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội; 3. Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Tên cổ đông:

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty được tổ chức vào ngày 18/04/2015.

....., ngày.....tháng.....năm 2015

CỔ ĐÔNG

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Người ủy quyền :

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: tại

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: tại:

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Người được ủy quyền:

Ông/Bà :

CMND số: cấp ngày: tại:

Số cổ phiếu ủy quyền: cổ phiếu.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)