

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Tên giao dịch: SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 8799

Fax: (028) 3822 6283

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Mã chứng khoán: SFI

Mã ISIN: VN000000SFI8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 21/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;



- Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info.sgn@safi.com.vn; nttuyen@safi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu Công ty;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG ANH



Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 22/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 21/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Điều 3: Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 11/04/2018.



Điều 4: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. 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

