

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ**

**VẬN TẢI SAFI**

-----

Số : 03-2016/CBTT\_SAFI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016*

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

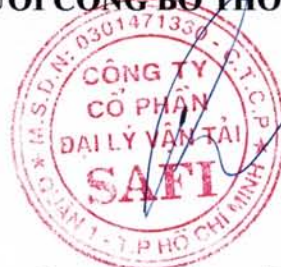
Loại thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/ND\_HĐQT-2016 của HĐQT sửa đổi Điều lệ theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông của nghị quyết 01/NQ\_DHĐCĐ-2015.

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: 02/NQ-HĐQT-2016

Tp.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2016

**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;
- Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Nghị quyết số 01-2015/NQ\_ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Biên bản họp HĐQT số 02/BB\_HĐQT-2016 ngày 25/02/2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Chi tiết nội dung bản điều lệ đã sửa đổi : Theo Điều liệu đính kèm.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**