

Số: 22/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI**

“V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt trong công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 về sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản ngày 17/08/2012;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý SAFI cùng nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 414.499 cổ phần cho cán bộ chủ chốt trong công ty theo chương trình lựa chọn, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Mã chứng khoán: SFI
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng)
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 414.499 cổ phần (tương ứng 5% vốn điều lệ)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng 2 năm kể từ lúc kết thúc đợt phát hành. Trong 3 năm tiếp theo, mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 1/3 số cổ phần đã mua.
- Đối tượng được mua cổ phần: Cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trên cơ sở tiêu chí lựa chọn, xây dựng và đánh giá của HĐQT.
- Mục đích phát hành: Nhằm khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm làm việc của người lao động đối với Công ty.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động công ty.



Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Đồng ý	7.366.253 cổ phần	98,21%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý	115.982 cổ phần	1,55%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến	17.970 cổ phần	0,24%	cổ phần có quyền biểu quyết

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm trong vòng 12 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Đồng ý	7.359.307 cổ phần	98,12%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý	115.582 cổ phần	1,54%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến	25.316 cổ phần	0,34%	cổ phần có quyền biểu quyết

ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Đồng ý	7.359.407 cổ phần	98,12%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý	115.482 cổ phần	1,54%	cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến	25.316 cổ phần	0,34%	cổ phần có quyền biểu quyết

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông
- UBCK, HOSE
- Lưu VP.



NGUYỄN HOÀNG ANH

