

Số: 05/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 06 năm 2013

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

*“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2013 ngày 13/04/2013 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và nghị quyết như sau:

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn **CÔNG TY TNHH HĂNG 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 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và công bố thông tin theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**