

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

*“V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn của Công ty”*

- Căn cứ Điều 104, 105 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 qui định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty ngày 26/06/2012;
- Căn cứ tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 02/07/2012;
- Căn cứ các phiếu biểu quyết gửi về của cổ đông Công ty;

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 17/08/2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, địa chỉ số 39 Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- |                             |                           |              |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Nguyên Hùng     | - Chức vụ: TV. HĐQT       | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Cao Cường     | - Chức vụ: Tổng Giám đốc  | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tuyền   | - Chức vụ: Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh | - Chức vụ: TV.BKS         | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thủy       | - Cổ đông                 | - Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Bình      | - Chuyên viên tư vấn      | - Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty.

## II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, HĐQT thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty. Nội dung thông qua như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn của công ty.
2. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành tại cơ quan có thẩm quyền.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết Công ty đã gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 26/06/2012 do VSD cung cấp là 2.043 cổ đông.
2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông gửi về đến ngày 17/08/2012, Công ty thực hiện kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Số phiếu cổ đông không nhận được phiếu biểu quyết do địa chỉ không rõ ràng hoặc thư gửi không có người nhận (xem như không tham gia biểu quyết).	455	789.776	9,53%
2	Số phiếu cổ đông nhận thư nhưng không gửi lại (xem như đồng ý thông qua nội dung biểu quyết).	1.494	4.697.562	56,66%
3	Số phiếu cổ đông gửi về biểu quyết:			
-	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	94	2.802.643	33,81%
-	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.043</b>	<b>8.289.981</b>	<b>100%</b>

455 thư gửi về không hợp lệ và thư bị hoàn lại do địa chỉ không rõ ràng hoặc thư gửi không có người nhận xem như không tham gia biểu quyết (*Danh sách kèm theo*).

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ là 1.588 phiếu, tương ứng với 7.500.205 cổ phần, chiếm 90,47% vốn điều lệ. Như vậy theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty là 75% vốn điều lệ, đủ điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ có giá trị thông qua theo đúng qui định của pháp luật.

Nội dung biểu quyết thông qua như sau:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn của công ty:

Biểu quyết thông qua	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
- Đồng ý	7.366.253	98,21%
- Không đồng ý	115.982	1,55%
- Không ý kiến	17.970	0,24%

2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc đợt phát hành.

Biểu quyết thông qua	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
- Đồng ý	7.359.307	98,12%
- Không đồng ý	115.582	1,54%
- Không ý kiến	25.316	0,34%

3. **Vấn đề 3:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành tại cơ quan có thẩm quyền.

Biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
- Đồng ý	7.359.407	98,12%
- Không đồng ý	115.482	1,54%
- Không ý kiến	25.316	0,34%

Biên bản kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu và cùng ký tên vào Biên bản kiểm phiếu. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIÊU

Trưởng Ban

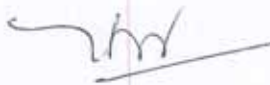


Trần Nguyên Hùng

Các thành viên



Nguyễn Cao Cường



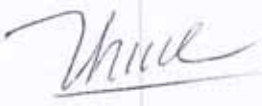
Nguyễn Thị Huyền Linh



Nguyễn Văn Bình



Nguyễn Thanh Tuyền



Nguyễn Thị Thù