

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----☎☎☎-----

Số : 10/CBTT-SFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎☎☎-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

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: 028.38238799 Fax: 028.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HOÀNG ANH

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT-2020 ngày 14/05/2020 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: **08h00 thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.**

Địa điểm: **Khách sạn Minh Toàn Ocean, số 224 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.**

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại 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.



NGUYỄN HOÀNG ANH



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h sáng thứ Sáu, ngày 26/06/2020**
2. Địa điểm: **Khách sạn Minh Toàn Ocean, số 224 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.**
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2020.
4. Nội dung: theo chương trình Đại hội bên dưới.
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty (www.safi.com.vn) từ ngày 15/06/2020.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy Ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông;
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên mặt sau hoặc theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.safi.com.vn). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

7. Để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 23/06/2020** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Số 95, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Ông: Nguyễn Thanh Tuyền – Phòng kế toán

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h45 - I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;
2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;

8h45 – 9h15 - II. PHẦN KHAI MẠC

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội;
3. Giới thiệu chương trình Đại hội;
4. Giới thiệu chủ trì Đại hội;
5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn;
Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;

9h15 - 11h15 - III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Kế hoạch và định

hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:

3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2020 cho Công ty;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
7. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%;
8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
9. Thảo luận;
Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

11h15-11h30 - IV. TÓNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.



Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Người ủy quyền:.....

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: tại.....

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Người được ủy quyền:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày: tại:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)