

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----☎☎☎☎-----

Số : 06-2016/CBTT_SAFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎☎☎☎-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 04/ND_HĐQT-2016 về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Nguyễn Cao Cường từ ngày 23/03/2016.

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: 04/NQ-HĐQT-2016

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 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;
- Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT-2016 ngày 22/03/2016

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Nguyễn Cao Cường từ ngày 23/03/2016.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/03/2016. Giao cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có liên quan thực hiện theo đúng nội dung nghị quyết và thực hiện công bố thông tin đúng qui định.

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