

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬN TẢI SAFI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 THANH TUYỀN

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 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 18/01/2019 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 - 11h30 thứ Bảy, ngày 30 tháng 03 năm 2019**

Địa điểm: **Lầu 5 - Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI**

Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH TUYỀN



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

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

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 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 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h sáng thứ Bảy, ngày 30/03/2019**
2. Địa điểm: **Lầu 5-Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI – Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM.**
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 22/02/2019.
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 18/03/2019.
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 27/03/2019** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

209 Nguyễn Văn Thủ, 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!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

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. Ôn 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 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:

3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2022;
8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP);
9. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
10. Thảo luận;
Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

11h15-11h30 - IV. TỔNG 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 2019

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 2019 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 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)