

Số: 01/2012/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2012

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 01 năm 2012;
- Căn cứ vào các văn bản có liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01-2011/NQ-ĐHĐCĐ (Nội dung điều chỉnh như biên bản)
- Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh trên.

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện công việc liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật./.

Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI biểu quyết 100% tán thành tại cuộc họp.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MANH HÀ

Nơi nhận :

- HĐQT (để báo cáo)
- Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VP