

Số: 02/2012/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 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 16 tháng 02 năm 2012;
- Căn cứ vào các văn bản có liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

- Hủy bỏ việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐQT ngày 09/01/2012.
- Tổ chức và thực hiện việc “ định giá Công ty “ để bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược CMG vào chương trình nghị sự “ Đại cổ đông thường niên năm 2012.”

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án định giá, phát hành và chuẩn bị các tài liệu liên quan để gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị xem xét trước cuộc họp của HĐQT vào kỳ tới.

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