



CÔNG TY CỔ PHẦN SAFI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 05/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08/2012/BB-HĐQT ngày 28/5/2012 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI, họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2017 đã thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau đây:

1. Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hoàng Anh, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
2. Hội đồng quản trị đã nhất trí cử ông Nguyễn Cao Cường, thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2015.
3. Hội đồng quản trị đã nhất trí cử các ông Trần Nguyên Hùng, thành viên HĐQT giữ chức Phó Tổng giám đốc, ông Bùi Quang Cảnh, Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2015.
4. Hội đồng quản trị đã nhất trí cử bà Võ Thị Phương Lan, Kế toán trưởng, giữ chức Giám đốc tài chính Công ty.
5. Hội đồng quản trị đã nhất trí cử ông Nguyễn Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng kế toán, giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
6. Hội đồng quản trị đã nhất trí cử ông Đặng Trần Phúc, Phó Giám đốc SAFI Hà Nội, giữ chức Giám đốc Chi nhánh SAFI Hà Nội, Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI.
7. Thực hiện NQ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/5/2012, HĐQT Quyết định chi trả cổ tức năm 2011 là 15%, dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng 26/6/2012

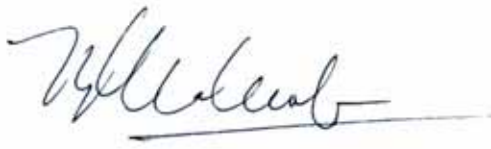
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, có văn bản phân công công việc cụ thể cho các Phó tổng giám đốc phụ trách khai thác quản lý dịch vụ và các chức danh khác và việc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH



(vắng mặt kèm theo Giấy ủy quyền)

NGUYỄN CAO CƯỜNG

TRẦN MẠNH HÀ



TRẦN NGUYỄN HÙNG

VŨ VĂN TRỤC

From: hamanh tran
To: tnghuyenhung@safi.com.vn
Sent: Saturday, May 26, 2012 10:03 AM
Subject: Giay uy quyen

Toi nho anh chuyen van ban nay cho cac thanh vien HDQT
Xin cam on!
TMH

"Kinh gui: Cac thanh vien HDQT Cong ty CP Dai ly van tai SAFI nhiem ky 2012-2017

Bang van ban nay, toi uy quyen cho ong Tran Nguyen Hung, thanh vien HDQT, tham du, phat bieu, bieu quyet va thuc hien cac quyen va nghia vu khac cua toi voi tu cach la thanh vien HDQT tai cuoc hop HDQT ngay 28/5/2012.

Giay uy quyen nay co hieu luc cho den khi cong viec duoc uy quyen noi tren duoc hoan thanh.

Ngay 26/5/2012

Nguoi uy quyen

Tran Manh Ha"