

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 của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI ngày 07/06/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI nhất trí chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu cho các bộ chủ chốt công ty vào ngày 26/06/2012. Nội dung phương án phát hành sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI thông qua và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 06 năm 2012. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát,
- Ban ĐH, KTT,
- Cổ đông SFI,
- Lưu VP..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Anh