

Số: 04/2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 05 năm 2013

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

“V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2013 ngày 13/04/2013 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Vốn điều lệ: 87.044.800.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế.
- Tổng số tiền chi trả: 13.056.720.000 đồng (Mười ba tỷ không trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối tượng chi trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2012: Ngày 12/06/2013
- Thời gian thanh toán: Kể từ ngày 12/07/2013.



- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/07/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thông qua uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH