

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

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

-----o0o-----



Số: 215 /2009

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2009

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 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 vào quyết định số 02-2009-NQ-HĐQT, ngày 28/02/2009 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin tăng vốn điều lệ lên 80 -100 tỷ đồng;

### I. Mục đích các vấn đề lấy ý kiến cổ đông thể thông qua quyết định.

**Mục đích lấy ý kiến:** Lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu năm 2009.

### II. Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua việc phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2009 (đính kèm phương án).
2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu:
  - Bổ sung điều lệ để đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP.
  - Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ chí Minh.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:
  - Lựa chọn thời điểm thực phương án phát hành.
  - Lựa chọn đối tác chiến lược.
  - Lựa chọn thời điểm niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
  - Thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện thành công phương án phát hành và niêm yết bổ sung số Cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 27/03/2009 Công ty Cổ phần Đại Lý Vận Tải Safi đã gửi thư gồm: Thư gửi cổ đông số 165/CV và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông theo danh sách với ngày đăng ký cuối cùng là 18/03/2009. Sau khi tập hợp toàn bộ số Phiếu biểu quyết, hôm nay ngày 24/04/2009, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vận tải SAFI – 39 Đoàn Như Hải – Quận 4 – Tp.HCM, Ban kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu.

### III. Thành phần Ban kiểm phiếu như sau :

1. Ông: TRẦN NGUYỄN HÙNG - ủy viên HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông: PHẠM SỸ NHƯỢNG - Trưởng BKS - Giám sát kiểm phiếu.
3. Ông : NGUYỄN THANH TUYẾN - Phó TP. KTTC- Thư ký ban kiểm phiếu.  
được sự ủy quyền của ông PHAN THÔNG - ủy viên HĐQT .
4. Bà : NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU - NV HCNS - Thành viên Ban kiểm phiếu.  
được sự ủy quyền của ông NGUYỄN HỮU CỤ - ủy viên HĐQT.

### IV. Kết quả kiểm phiếu.

#### 1. Tổng số Phiếu đã gửi các cổ đông: 1835 phiếu

#### 2. Tổng số Phiếu nhận được từ các cổ đông:

Đến hết 16h ngày 16/04/2009, Công ty đã nhận được kết quả như sau:

- Số phiếu hợp lệ là: 242 Phiếu, đại diện cho 1.141.543 cổ phần, chiếm 41.31% vốn điều lệ (có bảng thống kê đính kèm).
- Số phiếu không hợp lệ là: 12 Phiếu, đại diện cho 9.046 cổ phần, chiếm 0.33% vốn điều lệ (có bảng thống kê đính kèm).
- Số phiếu bị hoàn lại do thông tin về địa chỉ của các cổ đông tại các công ty chứng khoán không rõ ràng là: 94 Phiếu, đại diện cho 170.841 cổ phần, chiếm 6.18% vốn điều lệ (có bảng thống kê đính kèm).
- Số phiếu cổ đông không gửi lại là : 1.487 Phiếu, đại diện cho 1.441.897 cổ phần , chiếm 52.18% vốn điều lệ (có bảng thống kê đính kèm).

Căn cứ vào công văn số 165/CV ngày 25/03/2009, về việc xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu năm 2009. Qua kiểm tra, kết quả như sau:

08/04/09  
BAN KIỂM PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ VẬN TẢI  
SAFI

**a. Nội dung thứ 1 :**

Ý kiến biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Đồng ý	2.589.922	93.725%
Không đồng ý	2.438	0.088%
Không có ý kiến	126	0.005%
Thư trả lại	170.841	6.182%
<b>Cộng</b>	<b>2.763.327</b>	<b>100%</b>

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Nội dung thứ 1 là: 93.725%.

**b. Nội dung thứ 2 :**

Ý kiến biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Đồng ý	2.590.048	93.730%
Không đồng ý	2.438	0.088%
Không có ý kiến	0	0.000%
Thư trả lại	170.841	6.182%
<b>Cộng</b>	<b>2.763.327</b>	<b>100%</b>

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Nội dung thứ 2 là: 93.730%.

**c. Nội dung thứ 3 :**

Ý kiến biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Đồng ý	2.589.922	93.725%
Không đồng ý	2.438	0.088%
Không có ý kiến	126	0.005%
Thư trả lại	170.841	6.182%
<b>Cộng</b>	<b>2.763.327</b>	<b>100%</b>

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Nội dung thứ 3 là: 93.725%..

TY AN  
VAN TA  
SAFI  
P. HO C

**d. Nội dung thứ 4 :**

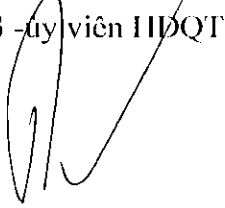
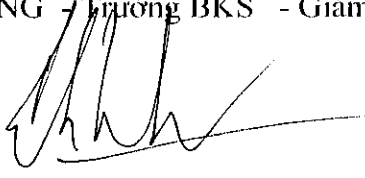
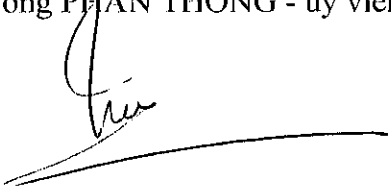
Ý kiến biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Đồng ý	2.589.822	93.722%
Không đồng ý	0	0.000%
Không có ý kiến	2.664	0.096%
Thư trả lại	170.841	6.182%
<b>Cộng</b>	<b>2.763.327</b>	<b>100%</b>

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Nội dung thứ 4 là: 93.722%.

**Kết luận : như vậy 4 nội dung trên đã được các cổ đông thông qua.**

Biên bản này được lập vào hồi 15 giờ ngày 24/04/2009 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải SAFI.

**Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông: TRẦN NGUYỄN HÙNG - ủy viên HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu  

2. Ông: PHẠM SỸ NHƯỢNG - Trưởng BKS - Giám sát kiểm phiếu.  

3. Ông : NGUYỄN THANH TUYỀN - Phó TP. KTTC- Thư ký ban kiểm phiếu.  
được sự ủy quyền của ông PHẠM THÔNG - ủy viên HĐQT.  

4. Bà : NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU - NV HCNS - Thành viên Ban kiểm phiếu.  
được sự ủy quyền của ông NGUYỄN HỮU CỤ - ủy viên HĐQT.  
