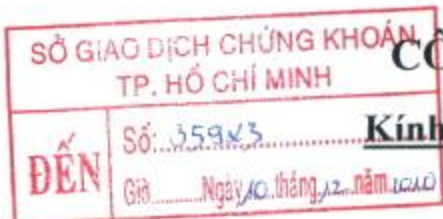


Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2010



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI
2. Trụ sở chính : 39 Đoàn Như Hải – Quận 4 – TP.HCM
3. Điện thoại : 08.38.253.560
4. Fax : 08.38.253.610
5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Nguyên Hùng
Địa chỉ : 39 Đoàn Như Hải – Quận 4 – TP.HCM
CMND (hoặc hộ chiếu): 022181864, ngày cấp 11/9/2008, nơi cấp: TP HCM
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đại Lý Vận Tài Safi xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh về Nghị Quyết số 03 ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội Đồng Quản Trị Công ty với những nội dung sau:

- Thống nhất không thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2010 theo Nghị Quyết số 03/2009/NQ-DHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2009.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 12 năm 2010

Người thực hiện công bố thông tin

TRẦN NGUYỄN HÙNG

Tổng Giám đốc



TRẦN NGUYỄN HÙNG

Số : 03/2010/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH 11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301471330/GCN-ĐKKD cấp ngày 31/8/1998;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất không thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác chiến lược trong năm 2010 theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2009.

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan để báo cáo việc thực hiện này với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng BKS,
- Lưu HĐQT.

T/m HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MANH HÀ