

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Số: 03-2009/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2009

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 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/QH 11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, ngày 08/05/2009 của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI,

### **QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
  - a. Các chỉ tiêu tài chính:
 

- Tổng doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh, tài chính:	<b>137.147.485.733 đồng</b>
- Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế:	<b>38.256.973.344 đồng</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	<b>3.423.322.315 đồng</b>
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	<b>34.833.651.029 đồng</b>
  - b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2008
 

- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ:	<b>22.408.076.594 đồng</b>
Trong đó:	
* Chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt (10%/vốn):	<b>2.763.327.800 đồng</b>
* Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế):	<b>1.120.403.829 đồng</b>
* Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế):	<b>1.120.403.829 đồng</b>
* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	<b>2.240.807.659 đồng</b>
* Trích quỹ đầu tư phát triển:	<b>15.163.133.477 đồng</b>

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị và một số chỉ tiêu tài chính dự kiến như sau:

- Doanh thu (gồm liên doanh COSFI): **100,0 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **18,5 tỷ đồng**
- Cổ tức: **05%/năm**

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: giao cho HDQT lựa chọn một công ty trong danh sách được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp nhận.

4. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn.


**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI thông qua và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 5 năm 2009./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành, Kế toán trưởng;
- Cổ đông Công ty;
- Công ty (lưu).

  
Trần Mạnh Hà