

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5302
	Giờ: Ngày 18 tháng 02 năm 11

NGHỊ QUYẾT
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 Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/2/2011,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Quyết nghị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI vào ngày 15/04/2011.

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện công việc liên quan tới Đại hội cổ đông thường niên 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:
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hà



Số : 02/2011/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI

Trụ sở chính : Số 39 Đoàn Như Hải, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 0301471330 cấp lần đầu ngày 31/08/1998.

I. Nội dung phiên họp :

- Chuẩn bị cho kỳ họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

II. Thời gian và địa điểm : từ 14.00 giờ ngày 18 tháng 02 năm 2011, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Những người tham gia cuộc họp :

1. Ông Trần Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trần Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Hoàng Đăng Doanh - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Hữu Cự - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Phan Thông - Ủy viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Chi nhánh SAFI tại Hà Nội.
6. Ông Phạm Sỹ Nhượng - Trưởng Ban kiểm soát.
7. Ông Trần Đức Hạnh - Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.

IV. Các vấn đề đã thảo luận:

Ông Trần Nguyên Hùng, Tổng giám đốc trình bày lịch và phương án chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các nội dung cụ thể như sau :

I. Thống nhất các nội dung chính trong báo cáo của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- a. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010;
- b. Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011;
- c. Phương án trình ĐHĐCĐ quyết định mức chi trả cổ tức cho cổ đông cho trong năm tài chính 2010, dự kiến cổ tức năm 2011;
- d. Phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược CMG;
- e. Phương án trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc biểu quyết bằng phiếu xin ý kiến;
- f. Báo cáo các hoạt động quản lý của HĐQT, thông qua chi phí và thù lao năm 2010 của HĐQT, Ban KS; dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2011;

2. Thống nhất việc tổ chức Đại hội công đồng thường niên năm 2011 như sau:

- a. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2011
- b. Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011: 08.00 giờ ngày thứ sáu 15/04/2011, tại Trung tâm Hội nghị Lion, số 11-13 Công trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM.
- c. Giao cho ông Trần Nguyên Hùng, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp nói trên.

3. Một số vấn đề kỹ thuật cụ thể để tổ chức kỳ họp.



V. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết một lần về toàn bộ các vấn đề nêu trên, kết quả như sau:

- Tán thành : 5/5
- Không tán thành: 0
- Ý kiến khác: 0

THƯ KÝ



TRẦN ĐỨC HANH



CHỦ TOA



TRẦN MẠNH HÀ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU CÚ



HOÀNG ĐĂNG DOANH



TRẦN NGUYÊN HÙNG



PHAN THÔNG

