

Số : 02-2011 /NQ/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2011

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

**Căn cứ :**

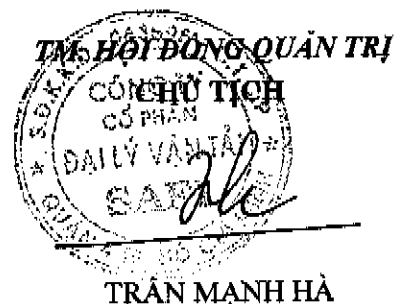
- Luật Doanh nghiệp số 60/QH 11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301471330/GCN.DKKD cấp lần đầu ngày 31/08/1998;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI.
- Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 04 năm 2011,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1 :** Đồng ý chia cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI là 15% bằng tiền mặt trên mệnh giá cổ phiếu. ( mệnh giá 10.000 đồng) Ngày đăng ký cuối 16/05/2011, ngày dự kiến trả cổ tức 26/05/2011.

**Điều 2:** Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan chiếu Nghị quyết này thực hiện việc thanh toán cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*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,
- Kế toán trưởng,
- Lưu HĐQT,