



Sea & Air Freight International

ISO 9001:2000

THÔNG BÁO

Hội đồng Quản trị (HQT) Công ty Cổ phần Logistics Việt Nam SAFI xin thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và các công ty môi giới, đại lý và nội dung kèm theo Hội đồng (HĐC) thường niên năm 2009 như sau:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VIỆT NAM SAFI
Trụ sở chính: 39 Đoàn Nghiệp Hải – Quận 4 – TP. HCM
Website: www.safi.com.vn
Điện thoại: (08) 38268292 – 38253560 **Fax:** (08) 38253610 – 38254371
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Việt Nam SAFI
Mã giao dịch: SFI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

THỜI GIAN, ĐẠI LÝ VÀ NỘI DUNG KÈM THEO HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2009:

– Thời gian tổ chức họp: **08h00, ngày 08 tháng 05 năm 2009**

– Địa điểm họp: Lầu 2, nhà hàng LION, 11-13 Công trường LAM SƠN, Q. 1, TP. HCM
(bên cạnh k/s Caravelle)

– Đối tượng tham dự họp:

Tất cả các công ty có tên trong danh sách sơ bộ của SAFI thì đại diện chủ tịch danh sách (Ngày 16/03/2009). Các công ty không thể hiện thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của SAFI).

– Nội dung kèm theo HĐC thường niên 2009:

- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- BCTC kiểm toán năm 2008 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2009;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích nộp năm 2008;
- Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009;
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2009 và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty sau khi tăng vốn;
- Và các vấn đề liên quan khác.



Sea & Air Freight International

ISO 9001:2000

L u ý: *Ch ng trình h p và tài li u liên quan n các v n s th o lu n, thông qua t i H C th ng niên n m 2009 s c ng trên website: http://www.safi.com.vn/Cat_News.asp (www.safi.com.vn / investor information) và <http://www.vietstock.com.vn/Tianyon/XLSearch.aspx?q=safi&d=vietstock.com.vn> theo quy nh, ng th i H QT Công ty s g i cho các C ông b ng hình th c th b o m.
Trân tr ng,*

T/M. H I NG QU N TR
Ng i công b thông tin
TRÂN NGUYỄN HÙNG