

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----**ශ්‍රී ලංකාව**-----

Số : 10/CBTT-SFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----**ශ්‍රී ලංකාව**-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THANH TUYỀN

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Loại thông tin công bố: yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát về việc Bầu Chủ tịch HĐQT & Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH TUYỀN



BIÊN BẢN HỌP

BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay vào lúc 11h45 ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Stt	Hội đồng Quản Trị	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Anh	16,530,945	232.16%
2	Vũ Văn Trực	7,162,964	100.60%
3	Đặng Trần Phúc	3,969,425	55.75%
4	Nguyễn Hoàng Dũng	3,969,425	55.75%
5	Ngô Trung Hiếu	3,969,425	55.75%

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới sau khi đã được ĐHĐCĐ bầu ra đã tiến hành họp, hội ý nội bộ giữa các thành viên HĐQT và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- ❖ **Bầu Chủ tịch HĐQT:** Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI. Các thành viên còn lại được phân công công việc theo qui định. Tỷ lệ phiếu bầu là 5/5, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.
- ❖ **Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:** Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI năm 2017. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 5/5, đạt 100% phiếu.

Biên bản này đã được đọc và thống nhất trong HĐQT và được lập thành 02 bản kèm theo chữ ký của tất cả thành viên HĐQT, đồng thời được thông báo, xin ý kiến phê chuẩn của các cổ đông ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỮ KÝ
Ông Nguyễn Hoàng Anh	
Ông Đặng Trần Phúc	
Ông Nguyễn Hoàng Dũng	
Ông Vũ Văn Trực	
Ông Ngô Trung Hiếu	

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..*12h*...*00*.... cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay vào lúc ~~11h~~ ^{14h45} ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các thành viên Ban Kiểm Soát trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Stt	Ban Kiểm Soát	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nhữ Đình Thiện	7,828,246	110.10%
2	Nguyễn Thị Huyền Linh	7,044,563	99.07%
3	Huỳnh Quang Thành	6,458,503	90.83%

Các thành viên BKS nhiệm kỳ mới sau khi trúng cử đã tiến hành họp phân công công tác giữa các thành viên Ban Kiểm Soát và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nhữ Đình Thiện làm Trưởng BKS. Tỷ lệ phiếu bầu là 3/3, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.
- Các thành viên còn lại được phân công công việc theo qui định.

Biên bản này đã được đọc và thống nhất trong BKS và được lập thành 02 bản kèm theo chữ ký của tất cả thành viên BKS, đồng thời được thông báo, xin ý kiến phê chuẩn của các cổ đông ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 này.

BAN KIỂM SOÁT	CHỮ KÝ
Ông Nhữ Đình Thiện	
Bà Nguyễn Thị Huyền Linh	
Ông Huỳnh Quang Thành	