

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ**

**VẬN TẢI SAFI**

-----**ශ්‍රී ලංකා**-----

Số : 09/CBTT-SFI

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

**Độc Lập -- Tự Do -- Hạnh Phúc**

-----**ශ්‍රී ලංකා**-----

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - 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**

Số: CA /NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2017

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

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 01/04/2017;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 01/04/2017 thông qua;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT & Ban Tổng Giám đốc Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	560.906.422.315
2	Lợi nhuận gộp	168.770.516.332
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	65.031.769.784
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.776.502.671
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	54.213.987.184
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.040
7	Cổ tức	Dự kiến 15%



2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	560,90	600	+ 6,9 %
2	Lợi nhuận trước thuế	67,62	60	-11,2 %
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	54,21	48,13	- 11,2 %
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15% (dự kiến)	

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99.79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0.00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0.00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99.79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0.00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0.00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã	A		54.213.987.184



<b>kiểm toán năm 2016</b>				
1	Cổ tức năm 2016 (15% * Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành * 10.000)	B	15% * 11.238.230 * 10.000 đ	16.857.345.000
2	Ngân sách hoạt động của HDQT & BKS (3% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	C	3% * 54.213.987.184 đ	1.626.419.616
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất	D	10% * 54.213.987.184 đ	5.421.398.718
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	E		30.308.823.850

2. Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2016:

Công ty đã thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 vào ngày 16/01/2017 theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 05/01/2017 với thông tin sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đồng)
- Vốn điều lệ: 113.682.420.000 đồng
- Số cổ phiếu quỹ: 130.012 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 11.238.230 cổ phiếu
- Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế
- Tổng số tiền đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 là:  $112.382.300.000 \times 10\% = 11.238.230.000$  đồng.
- Hình thức chi trả: tiền mặt

3. Kế hoạch cổ tức năm 2017

- Cổ tức năm 2017: dự kiến 15%/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng)
- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 95.62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0.22% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 3.95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 4.** Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế

hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 (LNST)	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
54.213.987.184 đồng	3%	1.626.419.616 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: Mức trích ngân sách là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99.69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0.02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0.08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 99.78% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0.00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0.01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 6.** Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên

b. Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

*Đồng ý 98.13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 0.83% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0.84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

❖ **Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

Danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT:

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

Danh sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Stt	Họ và tên	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%

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

Danh sách tham gia ứng cử thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	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%

Danh sách thành viên trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017 - 2022:



Stt	Họ và tên	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%

**Điều 7.** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua:*

*Đồng ý 98.05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý 1.66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không có ý kiến 0.08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

**I. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Tính đến thời điểm 8h45 ngày 01/04/2017, đã có:

- ❖ 17 cổ đông và 32 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho 6,929,022 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong quá trình diễn ra đại hội, tỷ lệ tham dự đại hội cuối cùng là 64.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, đại diện cho 7,277,647 cổ phần.

**II. Ông Nguyễn Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh                      Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đặng Trần Phúc                        Thành viên HĐQT – Thành viên

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trần Văn Duy                            Phòng Hành chính
2. Ông Hoàng Khải Đạt                        Phòng Hành chính





❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- 1 Ông Dương Quang Thoại Trưởng Phòng Tư vấn CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – Trưởng Ban
- 2 Ông Nguyễn Huy Phương Chuyên viên Tư vấn CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – Thành viên
- 3 Bà Trần Thị Thanh Trúc Chuyên viên Tư vấn CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**III. Ông Nguyễn Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch:**

- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

**IV. Ông Nguyễn Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 cũng như Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;

**V. Ông Nhĩ Đình Thiện, thay mặt Ban Kiểm soát:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

**VI. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung các tờ trình tại Đại hội.**

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

**VII. Thảo luận tại Đại hội**

Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông:

1.

**Cổ đông:** Theo báo cáo hợp nhất cuối năm vừa qua vốn chủ sở hữu khoảng 70 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 84 tỷ. Cho hỏi kế hoạch sử dụng số tiền này như thế nào?

**Mr. Hoàng Anh:** Kế hoạch trong báo cáo hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc đã định hướng đầu tư vào tài sản, kho bãi, phương tiện vận tải và tìm kiếm cơ hội mua bán sáp nhập công ty. Về tỷ lệ cổ tức đề 15% là theo nghị quyết đại hội cổ đông 2016 và dự kiến cổ tức 2017 là 15%, nếu năm nay quý cổ đông muốn đề xuất mức khác thì chúng ta sẽ biểu quyết.

2.

**Cổ đông:** Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, số vốn của chúng ta hiện đang nhiều, và lợi nhuận chưa phân phối cũng còn nhiều, tôi đề xuất chia cổ tức cao năm trước, khoảng hơn 20%

**Mr. Hoàng Anh:** Số tiền mà quý cổ đông thấy trong thặng dư vốn cổ phần và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu thực ra không lớn do trong năm vừa qua, hội đồng quản trị và ban giám đốc đã có kế hoạch đầu tư như mua đất mở rộng văn phòng, mua kho bãi, những dự án chi cần hơi lớn là số tiền đã lên 70, 80- 100 tỷ. Năm vừa rồi công ty đầu tư vào đội xe đầu kéo, mỗi đầu kéo 1 tỷ, 8-10 đầu kéo là 10 tỷ. Mức cổ tức có thể tăng nhưng quý cổ đông không nên lo lắng quá, ban lãnh đạo công ty đã có kế hoạch đầu tư.

3.

**Cổ đông:** Tôi xin có ý kiến về việc chia cổ tức, tôi thấy chia cổ tức bằng cổ phiếu dẫn tới việc đóng nhiều tiền lưu ký hàng tháng. Hiện tại khi VN mở cửa thị trường, các đối thủ tăng quy mô của mình lên, chúng ta chia cổ tức nhiều dẫn tới mất đi sức cạnh tranh. Tôi nghĩ mức cổ tức 15% là hợp lý để cân bằng các mục tiêu cho phát triển công ty và lợi ích của cổ đông.

**Mr. Hoàng Anh:** Tôi cũng muốn chia sẻ với quý cổ đông, thông thường các nhà đầu tư đầu tư vào nơi sinh ra lợi nhuận ít khi người ta rút vốn về. Safi vài năm gần đây không tăng trưởng đột biến nhưng rất đều đặn, vững chắc, quý cổ đông nên suy xét, tất nhiên cổ tức là phải chia nhưng chia quá nhiều thì đây là 1 hình thức rút vốn về, theo tôi là không nên.

4.

**Cổ đông:** Cho tôi hỏi kế hoạch năm nay có suy giảm so với năm trước về mặt lợi nhuận, vậy ban điều hành đã có kế hoạch gì trong 2017 chưa?

**Mr. Hoàng Anh:** Kế hoạch đầu tư đã tương đối cụ thể như mua phương tiện vận tải, kho bãi, xe đầu kéo và có nhiều dự án để xem xét ở 3 miền. Đầu tư phương tiện vận tải là thường xuyên.

5.

**Cổ đông:** Năm 2016 COSCO thoái vốn, trong thời gian tới chúng ta có khoản nào bù đắp hay chưa?

**Mr. Hoàng Anh:** Công ty mẹ phải tự nỗ lực để bù đắp và hiện tại công ty mẹ đã bù đắp được lợi nhuận của liên doanh.

6.

**Mr. Hoàng Anh** thông qua chia cổ tức 15% cho năm nay và cam kết chi trả sớm.

Các câu hỏi, thảo luận của cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp, làm rõ trực tiếp tại Đại hội và đã được sự nhất trí cao của Đại hội.

## VIII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua, tiến hành ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS và bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghị giải lao.

## IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu như sau:



❖ **Biểu quyết thông qua các vấn đề theo thẩm quyền tại Đại hội**

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu, tương ứng: 7,262,627 cổ phần.

2. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 99.79%.

Trong đó

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 7,262,627 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

	<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến</b>
1	- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;	99.79%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	7,262,627	-	-
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;	99.79%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	7,262,627	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;	95.62%	0.22%	3.95%
	<i>Cổ phần:</i>	6,959,091	15,750	287,786
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;	99.69%	0.02%	0.08%
	<i>Cổ phần:</i>	7,255,367	1,260	6,000
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty.	99.78%	0.00%	0.01%
	<i>Cổ phần:</i>	7,261,727	-	900
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;	98.13%	0.83%	0.84%
	<i>Cổ phần:</i>	7,141,467	60,260	60,900



7	Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;	98.05%	1.66%	0.08%
	<i>Cổ phần:</i>	7,135,467	121,160	6,000

❖ **Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- |   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 1. Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông:                       | 28        | phiếu.   |
| 2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông :                    | 7,277,647 | cổ phần. |
| 3. Tổng số phiếu tham gia bầu cử:                               | 23        | phiếu.   |
| 4. Tổng số cổ phần tham gia bầu cử :                            | 7,141,467 | cổ phần. |
| 5. Số lượng phiếu bầu hợp lệ :                                  | 21        | phiếu.   |
| 6. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ:       | 7,120,437 | cổ phần. |
| 7. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :                            | 2         | phiếu.   |
| 8. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ: | 21,030    | cổ phần. |

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

(Tỷ lệ phiếu bầu = Số lượng phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ)

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, các ứng cử viên dưới đây đủ điều kiện trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Stt	Họ và tên	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%

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

1. Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông:	28	phiếu.
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông :	7,277,647	cổ phần.
3. Tổng số phiếu tham gia bầu cử:	23	phiếu.
4. Tổng số cổ phần tham gia bầu cử :	7,141,467	cổ phần.
5. Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	20	phiếu.
6. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ:	7,110,437	cổ phần.
7. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	3	phiếu.
8. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ:	31,030	cổ phần.

Stt	Họ và tên	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%

(Tỷ lệ phiếu bầu = Số lượng phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ)

Căn cứ Quy chế bầu cử BKS, các ứng cử viên dưới đây đủ điều kiện trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Stt	Họ và tên	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%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo chương trình Đại hội, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết thông qua theo đúng qui định.

**X. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban thư ký:**

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**XI. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Hội đồng quản trị:**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

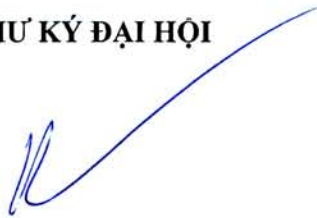
Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội này **gồm ...7..... trang**, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN VĂN DUY**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**





## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Phương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu, tương ứng: 7,262,627 cổ phần.
  2. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 99.79%.
- Trong đó
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 7,262,627 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;	99.79%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	7,262,627	-	-
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;	99.79%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	7,262,627	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;	95.62%	0.22%	3.95%
	<i>Cổ phần:</i>	6,959,091	15,750	287,786



4	Tờ trình ĐHCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;	99.69%	0.02%	0.08%
	<i>Cổ phần:</i>	7,255,367	1,260	6,000
5	Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty.	99.78%	0.00%	0.01%
	<i>Cổ phần:</i>	7,261,727	-	900
6	Tờ trình ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;	98.13%	0.83%	0.84%
	<i>Cổ phần:</i>	7,141,467	60,260	60,900
7	Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;	98.05%	1.66%	0.08%
	<i>Cổ phần:</i>	7,135,467	121,160	6,000

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Trưởng Ban**



**Dương Quang Thoại**

**Thành viên**



**Nguyễn Huy Phương**

**Thành viên**



**Trần Thị Thanh Trúc**

**Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu**



**Nguyễn Thanh Tuấn**





## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Phương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017– 2022, kết quả như sau:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông:                       | 28 phiếu.          |
| 2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông :                    | 7,277,647 cổ phần. |
| 3. Tổng số phiếu tham gia bầu cử:                               | 23 phiếu.          |
| 4. Tổng số cổ phần tham gia bầu cử :                            | 7,141,467 cổ phần. |
| 5. Số lượng phiếu bầu hợp lệ :                                  | 21 phiếu.          |
| 6. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ:       | 7,120,437 cổ phần. |
| 7. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :                            | 2 phiếu.           |
| 8. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ: | 21,030 cổ phần.    |



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

(Tỷ lệ phiếu bầu = Số lượng phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ)

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, các ứng cử viên dưới đây đủ điều kiện trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Stt	Họ và tên	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%

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Trưởng Ban**



**Dương Quang Thoại**

**Thành viên**



**Nguyễn Huy Phương**

**Thành viên**



**Trần Thị Thanh Trúc**

**Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu**



**Nguyễn Thanh Tuyền**



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪☪☪☪



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Phương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017– 2022, kết quả như sau:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông:                       | 28 phiếu.          |
| 2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông :                    | 7,277,647 cổ phần. |
| 3. Tổng số phiếu tham gia bầu cử:                               | 23 phiếu.          |
| 4. Tổng số cổ phần tham gia bầu cử :                            | 7,141,467 cổ phần. |
| 5. Số lượng phiếu bầu hợp lệ :                                  | 20 phiếu.          |
| 6. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ:       | 7,110,437 cổ phần. |
| 7. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :                            | 3 phiếu.           |
| 8. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ: | 31,030 cổ phần.    |

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

(Tỷ lệ phiếu bầu = Số lượng phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ)

Căn cứ Quy chế bầu cử BKS, các ứng cử viên dưới đây đủ điều kiện trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2017 – 2022:

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

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Trưởng Ban**



**Dương Quang Thoại**

**Thành viên**



**Nguyễn Huy Phương**

**Thành viên**



**Trần Thị Thanh Trúc**

**Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu**



**Nguyễn Thanh Huyền**







(Mẫu số 01)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----

**BẢN CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách Sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huy Phương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. *Tính đến thời điểm <sup>h.s.c</sup> ngày 01/04/2017*, đã có:

- ❖ 17 cổ đông và 32 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 6,929,022 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện cho **trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

**Trưởng Ban**

**Dương Quang Thoại**

**Thành viên**

**Nguyễn Huy Phương**

**Thành viên**

**Trần Thị Thanh Trúc**

**Đại diện cổ đông kiểm soát**

**Nguyễn Thuần Nguyễn**