

Số: 06/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

*“Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/05/2015 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI”.*

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/05/2015 của SAFI.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 03 tháng 06 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

Stt	Chỉ tiêu		Tỷ lệ % trích quỹ	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo Báo cáo tài chính riêng	a		120.896.921.725
1	Chi cổ tức năm 2014 (50% * Vốn điều lệ)	b	50% * 103.177.040.00	51.588.520.000
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	c	3% * 47.753.537.329	1.432.606.119
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	d	10% * 120.896.921.725	12.089.692.172
2	Quỹ khác thuộc vốn sở hữu (e = a-b-c-d)	e	5%/LNST	1.764.886.546



**Điều 2:** Thông qua chi trả cổ tức năm 2014 như sau :

- Tỷ lệ chi trả : 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).
- Vốn điều lệ : 103.177.040.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế.
- Tổng số tiền chi trả : 51.588.520.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng).

Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức 02 đợt là 50% vốn điều lệ cụ thể như sau :

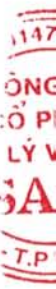
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 là 30% vốn điều lệ theo nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.
  - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 02 là 20% vốn điều lệ theo nghị quyết số 09/NQ-HĐQT.
- Tỷ lệ cổ tức năm 2014 còn phải chi trả là : 0%

**Điều 3:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC – Địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2015 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi.

**Điều 4:** Thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2017 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Cao Cường	Ủy viên HĐQT
3	Vũ Văn Trực	Ủy viên HĐQT
4	Trần Nguyên Hùng	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên HĐQT
6	Đặng Trần Phúc	Ủy viên HĐQT

- Miễn nhiệm tư cách thành viên của ông Trần Mạnh Hà và bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Hoàng Dũng & Ông Đặng Trần Phúc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 của công ty.



**Điều 5:** HĐQT thông qua việc thực hiện sửa đổi điều lệ công ty khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015 đã thông qua.

**Điều 6:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Phòng ban có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này đã được 6/6 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết 100% tán thành tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT.
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**

