

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬN TẢI SAFI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 028.38238799 Fax: 028.38226283

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: 028.38238799 Fax: 028.38226283

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 22/02/2018 của Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: **08h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018**

Địa điểm: **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM**

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại www.safi.com.vn

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.



NGUYỄN THANH TUYỀN

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 22/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 21/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Điều 3: Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 11/04/2018.



Điều 4: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. 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

