

“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty”.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của CTCP Đại lý Vận tải SAFI)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 – 028) 3823 8799 - Fax: (84 – 028) 3822 6283

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã chứng khoán: SFI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2021 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2020;



+/ Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

+/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

+/ Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Luật DN 2020;

+/ Một số nội dung khác.

b. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/04/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI , địa chỉ: 95 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info.sgn@safi.com.vn; nttuyen@safi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HOÀNG ANH

Số: 01/NQ-HĐQT-2021

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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

(Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/06/2020 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2021 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2020 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021

Điều 2: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày họp sẽ thông báo sau, dự kiến họp vào cuối tháng 4/2021
- Ngày chốt danh sách: Như Điều 1 NQ này
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2020;
 - o Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - o Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Luật DN 2020;
 - o Một số nội dung khác.

Điều 3: Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

Thông qua việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/06/2020 của Công ty như sau:

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2020 của Công ty



- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 chi trả: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: Như Điều 1 của Nghị Quyết này.
- Ngày thanh toán: Theo quy định của VSD

Điều 4: Tổ chức thực hiện

HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để chi trả cổ tức và chuẩn bị tài liệu và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2020 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 26/06/2020;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề và kết quả bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2019;

1. Kết quả kinh doanh năm 2019 (hợp nhất)

- Tổng doanh thu: 846 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 54,22 tỷ đồng
- Lãi sau thuế: 44,87 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

- Tổng doanh thu: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 43,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

➤ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

Stt	Chi tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019	a		40.244.630.348
2	Cổ tức năm 2019 (15% * SLCP có quyền biểu quyết * 10.000) <i>(SLCP có quyền biểu quyết có thể thay đổi tại thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức)</i>	b	15% * 14.865.293 * 10.000 đ	22.297.939.500
3	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	c	3% * 40.244.630.348 đ	1.207.338.910
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	d	10% * 40.244.630.348 đ	4.024.463.035
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		12.714.888.903

➤ Tỷ lệ chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	15%

Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức và thủ tục pháp lý chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ 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 2019 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 (LNST)	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
40.244.630.348 đồng	3%	1.207.338.910 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 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 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2020 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

- Ông Ngô Trung Hiếu – Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Quang Thành – Thành viên BKS .

13:
3 T
HÃ
VÂN
V F
P H C

47
NG
PH
Ý VI
A
P H

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2020 - 2022
Thành viên BKS trúng cử:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Thị Ngọc Đào	11,653,855	100.00%

Điều 7. Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% VDL.

- ĐHDCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% VDL.
- ĐHDCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, loại bỏ các ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các ngành nghề thực tế không hoạt động hoặc không trọng yếu có tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp hơn 49%; thực hiện đăng ký với UBCKNN, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư NMVT nâng tỷ lệ sở hữu >25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Tên Công ty chào mua: Công ty Cổ phần Đầu tư NMVT
- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 0315852939
- Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu SFI đang sở hữu: 3.713.029 cổ phần tương ứng 24.61% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng dự kiến mua tối đa: 2.321.093 cổ phần tương ứng 15.39% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng sau khi mua 6.034.122 cổ phần tương ứng 40% vốn điều lệ Công ty (Đã loại trừ 3.713.029 cổ phiếu của cổ đông NMVT là người có lợi ích liên quan nên không được tham gia biểu quyết theo quy định).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;



Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 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 TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOÀNG ANH

