

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----☎-----

Số : 14/CBTT_SAFI-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên 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 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời, chương trình họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty theo đường dẫn <http://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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THANH TUYỀN



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông Bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:..... cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h sáng thứ Năm, ngày 15/09/2022**
2. Địa điểm: **Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI – Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM.**
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày đăng ký cuối cùng 10/08/2022.
4. Nội dung: theo chương trình Đại hội bên dưới.
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty (www.safi.com.vn) từ ngày 22/08/2022.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy Ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông;
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên mặt sau hoặc theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.safi.com.vn). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

7. Để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 12/09/2022** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283
Ông: Nguyễn Thanh Tuyền – Phòng kế toán
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h45 - I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;
2. Ôn định và chuẩn bị Đại hội;

8h45 – 9h15 - II. PHẦN KHAI MẠC

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội;
3. Giới thiệu chương trình Đại hội;
4. Giới thiệu chủ trì Đại hội;
5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn;
6. Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;

9h15 - 11h15 - III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022; và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022;
Điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 8/4/2022;

Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:

2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 của Công ty;
4. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
5. Thảo luận;
Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

11h15-11h30 - IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.



Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Người ủy quyền :

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: tại.....

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Người được ủy quyền:

Ông/Bà :

CMND số: cấp ngày: tại:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

TỜ TRÌNH

**XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2022”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2022 ngày 8/4/2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện việc cơ cấu hoạt động tài chính, thoái vốn đầu tư, giảm tỷ lệ sở hữu một số công ty cùng ngành để tập trung vào các hoạt động cốt lõi, nâng cao giá trị doanh nghiệp trong điều kiện thuận lợi.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu tài chính 2022 như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 8/4/2022)	Kế hoạch 2022 sau khi điều chỉnh	% +/- so với KH ban đầu
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.800	1.800	100%
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ (tỷ đồng)	150	200	133%

2. Tạm ứng cổ tức năm 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ phần trăm cổ tức tạm ứng (tỷ lệ tối đa tạm ứng là 80% bằng tiền theo NQ ĐHĐCĐ ngày 8/4/2022) và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 dựa trên kết quả kinh doanh hiện tại của Công ty.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

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



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 02/TT-HĐQT/SAFI-2022

Tp.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty”

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 8/4/2022 của Công ty về xây dựng, lựa chọn phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua các phương án giao dịch cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

Phương án 1: Phương án bán cổ phiếu quỹ theo phương thức bán khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán:

- Tên cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: SFI
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.730.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký giao dịch bán: 1.730.012 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu tài chính, gia tăng thặng dư cổ phần cho Công ty
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các Văn bản Pháp luật liên quan và theo Quy chế GDCK hiện hành của Sở GDCK TP.HCM
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoản giá theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các Văn bản Pháp luật liên quan và theo Quy chế GDCK hiện hành của Sở GDCK TP.HCM
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong năm 2022
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM



- Số lượng đặt bán hàng ngày: theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các Văn bản Pháp luật liên quan và theo Quy chế GDCK hiện hành của Sở GDCK TP.HCM
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không giao dịch hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) để chào bán cho đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 38 242 897

Phương án 2: Phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: SFI
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.730.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký giao dịch bán: 1.730.012 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Gia tăng thặng dư cổ phần cho Công ty
- Phương án sử dụng số tiền thu được: Bổ sung vốn lưu động
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu không cao hơn giá trị sổ sách tại BCTC ngày 30/6/2022 nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án xử lý và cổ phiếu không phân phối hết theo quy định pháp luật
- Đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 38 242 897



Phương án 3: Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: SFI
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.730.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch: 1.730.012 cổ phiếu (chia cho cổ đông hiện hữu)
- Mục đích: Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để làm nguồn vốn chia cổ phiếu quỹ theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá: Không có
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Không có
- Phương thức giao dịch: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, dùng cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu nên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về chuyển quyền sở hữu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án xử lý và phân phối cổ phiếu lẻ theo quy định của pháp luật
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 38 242 897

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án giao dịch cổ phiếu quỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI



Số: 03/TT-HĐQT/SAFI-2022

Tp.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 của Công ty”

Trong năm 2022, Công ty đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu (đợt thứ 3 theo chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2019 – 2021) trong năm 2022 cho UBCKNN. Tuy nhiên theo ý kiến tại Công văn số 3552/UBCK-QLCB ngày 09/06/2022 của UBCKNN về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của SFI là chưa đáp ứng quy định tại Điều 64 và Điều 65 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (nội dung Công văn của UBCKNN Công ty đã CBTT theo quy định).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: SFI
- Số cổ phiếu đã phát hành: 22.764.331 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.034.319 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng)
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: Tối đa 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương 1.051.715 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.517.150.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối: Cán bộ công nhân viên đang giữ chức danh quản lý và các cán bộ công nhân viên xuất sắc, nhân viên trong toàn bộ hệ thống của Công ty (bao gồm công ty, chi nhánh, công ty con, công ty liên doanh liên kết) có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.
- Các tiêu chí lựa chọn, đánh giá:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;



- Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích xuất sắc; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ lúc kết thúc phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phần mua sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty.
- Thực hiện lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, lập danh sách và phân bổ số lượng cổ phiếu cho người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2022; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành; Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

