

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 bất thường 2022 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/9/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 08/4/2022)	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 năm 2022 (tỷ lệ tối đa tạm ứng là 80% bằng tiền theo NQ ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022) và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 dựa trên kết quả kinh doanh hiện tại của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án giao dịch 1.730.012 cổ phiếu quỹ theo Phương án tại Tờ trình số 02/TT.HĐQT/SAFI-2022.

ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh giá bán cho cổ đông hiện hữu theo Phương án số 2 - Phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu của Tờ trình số 02/TT.HĐQT/SAFI-2022 với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu; phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) cho Công đoàn Công ty với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về giao dịch cổ phiếu quỹ, điều chỉnh phương án theo yêu cầu của cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật;

- Lập phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu quỹ không giao dịch hết (nếu có) và đối tượng phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Xác định giá bán cụ thể và thời gian thực hiện trên cơ sở có lợi nhất cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 3. 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 bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.



- ĐHĐCĐ 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

(Đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của người liên quan là 2.446.800 cổ phiếu)

- Đồng ý: 99,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0,37% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 4. 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 TOẠ ĐẠI HỘI**

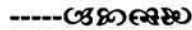


NGUYỄN HOÀNG DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 15 tháng 09 năm 2022, tại Hội trường CTCP Đại lý Vận Tải SAFI - Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 09 giờ 00 phút ngày 15/09/2022, đã có:

- ❖ 18 cổ đông và 17 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 12.006.884 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 85,62% 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 50% 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 bất thường năm 2022 theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

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.
- 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 Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phòng Airfreight
2. Bà Lê Diệp Hương - Phòng Hành chính

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

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

III. Ông Nguyễn Hoàng Anh - thay mặt Hội đồng quản trị:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 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 hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/4/2022.

V. 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 phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 của Công ty;
3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

VI. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông cùng thảo luận và được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội.

VII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua, tiến hành ghi phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, 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: 19 phiếu, tương ứng: 12.006.834 cổ phần.
2. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 1 phiếu, tương ứng: 50 cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100,00%.

Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 19 phiếu, tương ứng: 12.006.834 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.

4. Tỷ lệ cổ phần không tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 0,00%.

	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 của HĐQT 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; - Thông qua Điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/4/2022.	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	12.006.834	-	-



2	Thông qua Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty.	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	12.006.834	-	-
3	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 của Công ty.	99,63%	0,37%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.524.230	35.804	-

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

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 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.

X. Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 03 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
CHỦ TỌA**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Diệp Hương



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

C. P. H. N. M.



(Mẫu số 01)

CỘNG HOÀ 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 15 tháng 09 năm 2022, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 15/09/2022, đã có:

- ❖ 18 cổ đông và 17 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 12.006.884 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,62% 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 50% 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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020.

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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Trưởng Ban

Phạm Hữu Dũng

Thành viên

Trần Thúy Hằng

Đại diện cổ đông kiểm soát

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 15 tháng 09 năm 2022, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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: 19 phiếu, tương ứng: 12.006.834 cổ phần.
2. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 1 phiếu, tương ứng: 50 cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100,00%.

Trong đó:


- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 19 phiếu, tương ứng: 12.006.834 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.
4. Tỷ lệ cổ phần không tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 0,00%.

	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 của HĐQT 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; - Thông qua 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.	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	12.006.834	-	
2	Thông qua Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty.	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	12.006.834	-	-
3	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 của Công ty.	99,63%	0,37%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.524.230	35.804	-

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

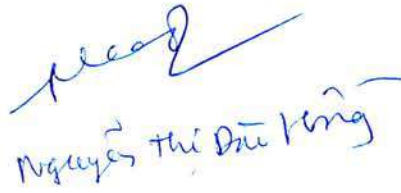


Phạm Hữu Dũng

Thành viên



Trần Thúy Hằng



Nguyễn Thị Đào Hồng

Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu

