

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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) (SLCP có quyền biểu quyết có thể thay đổi tại thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức)	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 .

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.

- ĐHCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% VDL.
- ĐHCĐ 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 TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOÀNG ANH

C.P.H.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Khách sạn Minh Toàn Ocean, số 224 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

I. Bà Nguyễn Thị Thấn, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến thời điểm 8h20 ngày 26/06/2020, đã có:

- ❖ 15 cổ đông và 03 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho 11,653,855 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,40% 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 **51%** 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 thường niên năm 2020 theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014.

II. Bà Nguyễn Thị Thấn 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 Anh Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Đỗ Công Phương Phòng Hành chính
2. Bà Nguyễn Thị Thấn Phòng Hành chính

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

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng ban
2. Ông Phạm Hữu Dũng - Thành viên

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

- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 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 2020.

V. Bà Nguyễn Thị Thấn thay mặt Ban Kiểm soát:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

VI. Bà Nguyễn Thị Thấn, 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 phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2020 cho Công ty;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS và bầu bổ sung TV BKS;
5. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%;
6. Tờ trình thông qua 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;
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

VII. Thảo luận tại Đại hội

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

VIII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua, tiến hành ghi phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghị giải lao.

IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Bà Nguyễn Thị Thấn, 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**

	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
--	---------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



	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 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	11,653,855	-	-
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	11,653,855	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;	100.00%	0.00%	0.00%
	Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	11,653,855	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	11,653,855	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2020 cho Công ty.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	11,653,855	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS và bầu bổ sung TV BKS;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	11,653,855	-	-
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	11,653,855	-	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ 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; (Đã loại trừ 3.713.029 cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan)	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	7,940,826	-	-

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại năm 2020 – 2022.
Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo chương trình Đại hội, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết thông qua theo đúng qui định.

Kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	TRẦN THỊ NGỌC ĐÀO	11,653,855	100.00%

Như vậy, Bà Trần Thị Ngọc Đào đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2020 – 2022.

X. Bà Nguyễn Thị Thấn, thay mặt Ban thư ký:

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

XI. Bà Nguyễn Thị Thấn

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 4 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

ĐỖ CÔNG PHƯƠNG



NGUYỄN HOÀNG ANH

C.P * H.N.H