

Số: 05/NQ-HĐQT-2019

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2019

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

“Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 ngày 30/03/2019 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2019 của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.520.161 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12.390.149 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 130.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.878.024 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.780.240.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty
- Thời gian thực hiện: Dự kiến: quý 2/2019, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ ở hàng thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 100: 15, Cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 15/100 = 15,3$ cổ phiếu. Do phương án xử lý cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị nên Cổ đông A sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ ở hàng thập phân là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lập hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 nộp UBCKNN và thực hiện các nội dung giải trình (nếu có).
- Quyết định ngày chốt danh sách thực hiện quyền của cổ đông sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty tăng thêm tương ứng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và đăng ký điều chỉnh mức vốn điều lệ ghi trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Trưởng bộ phận các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH