

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

(V/v: phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành

Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 19/05/2020 của Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng quản trị thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI
- Mã chứng khoán: SFI
- Số lượng mua: 1.480.000 cổ phiếu (tương đương 9,9% số cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá mua dự kiến: cao nhất là 25.000 đồng/cổ phiếu
- 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
- Nguyên tắc xác định giá giao dịch, khối lượng đặt mua hàng ngày theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 203/2015/TT-BTC
- Nguồn vốn: Trích từ Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2019
- Thời gian dự kiến mua: trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.



Điều 2: Hội Đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định Pháp Luật hiện hành và điều lệ công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Đồng quản trị, Ban Giám Đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu VT



NGUYỄN HOÀNG ANH

