

Số: 08/NQ-HĐQT-2022

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2022

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

***“V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu
và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 08/04/2022 của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo NQ HĐQT số 07/NQ-HĐQT-2022 ngày 27/06/2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán 2021

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 9 năm 2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau
- Địa điểm: tại trụ sở CTCP Đại lý Vận tải SAFI, địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



- Nội dung hợp: 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; Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Phương án cụ thể về giao dịch cổ phiếu quỹ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

