

Số: 10 /NQ-HĐQT-2022

Tp.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2022

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

“Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 ngày 15/09/2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 19/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty năm 2022, cụ thể 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.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận đăng ký phát hành, thời gian dự kiến tháng 10,11/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2022.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lập hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 nộp UBCKNN và thực hiện các nội dung giải trình (nếu có).
- 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 5: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG DŨNG