

Số : ...*AX*.../SAF-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 38238799 Fax: (028) 3822 6283 Website: www.safi.com.vn
4. Vốn điều lệ: 150.853.050.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: SFI
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 007.100.00159703
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0301471330 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 31 tháng 08 năm 1998, cấp thay đổi lần thứ 35 ngày 13 tháng 04 năm 2020
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành:
 - o Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
 - o Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
 - o Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
 - o Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
 - o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Đại lý vận tải; Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển; Kinh doanh khai thác kho bãi; Kinh doanh bất động sản
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. Thông tin về cổ phiếu của tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.085.305 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.355.293 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 133.552.930.000 đồng
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): cổ phần phổ thông
 - + Tổng số cổ phần: 15.085.305 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 13.355.293 cổ phần
 - + Cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phần
 - Trong đó: 1.480.000 cổ phần (mua lại trong năm 2020)
 - 250.012 cổ phần (mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc từ các đợt thu hồi trước đây)
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 5/08/2020 – 19/08/2020
 - + Số lượng cổ phiếu mua lại: 1.480.000 cổ phiếu
 - + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 19/08/2020

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không

III. Mục đích phát hành cổ phiếu

Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.

IV. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng)
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 667.764 cổ phiếu
5. Giá phát hành: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2019, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 6.677.640.000 đồng
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): tương đương 5,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
8. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng 02 năm kể từ lúc kết thúc đợt phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phần mua sẽ được tự do chuyển nhượng
9. Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 2/2021
10. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 12 tháng gần nhất:
 - Không có.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật



1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa (nếu có) không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3824 1990 Fax: 024. 3825 3973

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN HOÀNG ANH



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1758 /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động của SFI

Kính gửi: Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 11/SAFI-2021 ngày 17/3/2021 của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã cổ phiếu: SFI, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên Trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2019 ngày 30/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 11/3/2021 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải