

Số: *CE* /NQ-HĐQT-2021

Tp.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2021

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

“V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 23/04/2021 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/12/2021 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kết quả báo cáo soát xét 6 tháng đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kết quả tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021, 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: 15.753.069 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 14.023.057 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.011.528 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.115.280.000 đồng



- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (*Theo đó tại ngày chốt cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới*)
- Nguồn vốn phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty
- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), dự kiến trong tháng 01/2022
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021.
- 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 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ..

Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, thì số cổ phiếu của cổ đông A nhận được là: $115 \times \frac{1}{2} = 57,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số phiếu là 57 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

HDQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lập hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 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 4: 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:

- HDQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

