

Appendix VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ**

**VẬN TÀI SAFI**

-----☪☪☪☪-----

Số: 05/CBTT-2023

No.: 05/CBTT-2023

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

HCMC, day 01 month 02 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**



1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SFI

- Địa chỉ/Address: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

- E-mail: nttuyen@safi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2023 ngày 01/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đại lý Vận tài SAFI

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn <http://saficom.vn/vi-VN/announcement.aspx> /This information was published on the company's website on 01/02/2023 (date), as in the link <http://saficom.vn/vi-VN/announcement.aspx> .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Người UQ CBTT



**NGUYỄN THANH TUYỀN**



Số: 02/NQ-HĐQT-2023

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

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

“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI”

- 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;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp : 31/03/2023
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở CTCP Đại lý Vận tải SAFI, địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
  - +/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
  - +/ Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - +/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - +/ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

