

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2023      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2022;

1. Kết quả kinh doanh năm 2022 (hợp nhất)

- Tổng doanh thu:                    1.724 tỷ đồng
- Lãi trước thuế:                    267 tỷ đồng
- Lãi sau thuế:                        214 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

- Tổng doanh thu:                    1.500 tỷ đồng
- LNST của công ty mẹ:            150 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:                20%

3. Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 2023 các Hợp đồng/ giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của công ty với hạn mức có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận tại BCTC thời điểm gần nhất và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;

- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

ST T	Chi tiêu 2022	Thuyết t minh	Tỷ lệ % trích	Số tiền (đồng)
	LNST của Công ty mẹ theo BCTC HN đã kiểm toán năm 2022	a		212.057.194.332
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 80%. Trong đó: - Tiền mặt đã tạm ứng đợt 1 ngày 05/10/2022 là 20% * 21.034.319 CP = 42.068.638.000 đ. - Tiền mặt đã tạm ứng đợt 2 ngày 9/2/2023 là 20% * 22.086.034 CP = 44.172.068.000 đ. - Còn lại: 40% * 22.086.034 CP = 88.344.136.000 đ	b	80%	174.584.842.000
2	Ngân sách hoạt động của HDQT & BKS	c	3%	6.361.715.830
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	d	10%	21.205.719.433
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		9.904.917.690

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023**

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai theo tỷ lệ phù hợp	20% LNST

Thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và thủ tục pháp lý chi trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.



**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 4.** Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022:

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS
212.057.194.332 đồng	3%	6.361.715.830 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: Mức trích ngân sách là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 cho Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 6.** ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2023 của Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: SFI
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 23.816.046 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.086.034 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.104.300 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.043.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành
- 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, nhân viên xuất sắc và người lao động có nhiều đóng góp cho sự 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 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 ngày kết thúc đợt 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 thực hiện: Trong năm 2023 hoặc có thể kéo dài sang quý 1 năm 2024 tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh của Công ty.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP là người lao động trong nước. Công ty sẽ không phát hành cổ phiếu ESOP cho nhà đầu tư nước ngoài nên đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Thực hiện lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, lập danh sách và phân bổ số lượng cổ phiếu cho người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2023 và chủ động lựa chọn thời gian phát hành trong năm 2023 hoặc có thể kéo dài sang quý 1 năm 2024 tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh của Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ tăng tương ứng và làm thủ tục tăng vốn điều lệ trên kết quả phát hành; Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 99.74% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.



(Đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của người liên quan là 4,546,808 cổ phiếu)

**Điều 7.** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty.

**1. ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

Tên cổ đông: Công ty Cổ Phần Đầu Tư NMVT

Mã số doanh nghiệp: 0315852939

**2. ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG**

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

**3. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

- Các đối tượng thuộc Mục 1 Điều này này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hay nhiều lần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai dẫn đến việc sở hữu sau khi nắm giữ từ 45,97% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.
- Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

(Đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan là 13,482,640 cổ phiếu)

- Đồng ý: 99.26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.70% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**  
  
**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường CTCP Đại lý Vận tải Safi - Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

**I. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Tính đến thời điểm 10 giờ 16 phút ngày 31/03/2023, đã có:

- \* 26 cổ đông và 09 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- \* Đại diện 19,081,698 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86.40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

**II. Ông Nguyễn Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phòng Airfreight
2. Bà Lê Diệp Hương - Phòng Hành chính

❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

**III. Ông Nguyễn Hoàng Anh - thay mặt Hội đồng quản trị:**



- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

#### IV. Ông Nguyễn Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, bao gồm Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.724.364.161.804
2	Giá vốn hàng bán	1.483.128.539.756
3	Lợi nhuận gộp	241.235.622.048
4	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	267.319.485.869
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	214.418.568.182
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	212.057.194.332
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	2.361.373.850
8	Vốn chủ sở hữu	775.921.470.268

- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	1.724 tỷ đồng	1.500 tỷ đồng
2	LNST công ty mẹ	212 tỷ đồng	150 tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	80%	20%

- Các giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Công ty thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 2023 theo quy định của pháp luật (các giao dịch phát sinh bao gồm Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi, Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Safi, Công ty TNHH Minh Toàn Safi, Công ty TNHH SITC Việt Nam, Công ty TNHH Dong Hong Logistic Đà Nẵng, Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen Việt Nam .....)
- Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 2023 các Hợp đồng/ giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của công ty với hạn mức có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận tại BCTC thời điểm gần nhất và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.

330  
C  
C  
D  
S  
7-7

**V. Ông Nhữ Đình Thiện thay mặt Ban Kiểm soát:**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

**VI. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung các tờ trình tại Đại hội.**

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty;
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

**VII. Thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông cùng thảo luận và được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội.

**VIII. Ghi phiếu biểu quyết**

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua, tiến hành ghi phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghỉ giải lao.

**IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:**

Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Biểu quyết thông qua các vấn đề theo thẩm quyền tại Đại hội:**

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 28 phiếu, tương ứng: 19,081,698 cổ phần.
2. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 00 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100.00%.

Trong đó

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 28 phiếu, tương ứng: 19,081,698 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 00 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tỷ lệ cổ phần không tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 0.00%.



STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2022;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023 của Công ty. (Đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của người liên quan 4,546,808 cổ phần)	99.74%	0.26%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	14,795,740	39,000	150

33  
TY  
AN  
NT  
I  
C

7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty. (Đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của người liên quan là 13,482,640 cổ phần)	99.26%	0.70%	0.04%
	Cổ phần:	5,557,735	39,000	2,323

**X. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban thư ký:**

Độc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**XI. Ông Nguyễn Thanh Hoàng**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lê Diệp Hương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**







(Mẫu số 03)

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 28 phiếu, tương ứng: 19,081,698 cổ phần.
2. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 00 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100.00%.

Trong đó

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 28 phiếu, tương ứng: 19,081,698 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 00 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tỷ lệ cổ phần không tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 0.00%.

	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2022;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150



3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	19,081,548	-	150
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023 của Công ty. (Đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của người liên quan 4,546,808 cổ phần)	99.74%	0.26%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	14,795,740	39,000	150
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty. (Đã loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của người liên quan là 13,482,640 cổ phần)	99.26%	0.70%	0.04%
	<i>Cổ phần:</i>	5,557,735	39,000	2,323

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Trưởng Ban**



**Phạm Hữu Dũng**

**Thành viên**



**Trần Thúy Hằng**



**Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu**

