

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 TẢI SAFI

----------

Số: 07/CBTT-2023

No.: 07/CBTT-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2023

HCMC, day 10 month 03 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 TẢI 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*:

- Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đại lý Vận tải 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 10/03/2023 tại đường dẫn <http://safì.com.vn/vi-VN/annoucement.aspx> /*This information was published on the company's website on 10/03/2023 (date), as in the link <http://safì.com.vn/vi-VN/annoucement.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)



NGUYỄN HOÀNG ANH



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h sáng thứ Sáu, ngày 31/03/2023**
2. Địa điểm: **Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI – Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM.**
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2023.
4. Nội dung: theo chương trình Đại hội bên dưới.
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty (www.safi.com.vn) từ ngày 10/03/2023.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD, Giấy Ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông;
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên mặt sau hoặc theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.safi.com.vn). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Đề công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 28/03/2023** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Ông: Nguyễn Thanh Tuyên – Phòng kế toán

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Dũng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h45 - I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;
2. Ôn định và chuẩn bị Đại hội;

8h45 – 9h15 - II. PHẦN KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội;
2. Giới thiệu chương trình Đại hội;
3. Giới thiệu chủ trì Đại hội;
4. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;

9h15 - 11h15 - III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:

3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty;
8. Tờ trình miễn chào mua công khai giao dịch cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn;
9. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
10. Thảo luận; Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

11h15-11h30 - IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội/ Nghị quyết Đại hội;
2. Bế mạc Đại hội.



Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3823 8799 - Fax: (028) 3822 6283

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023

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

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Người ủy quyền :

CMND/CCCD/CNĐKKD số:..... cấp ngày: tại.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Người được ủy quyền:

Ông/Bà :

CMND/CCCD số:..... cấp ngày: tại:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

TÀI LIỆU

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

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

| CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI | |
|--|---|
| Thời gian: | 08h sáng thứ sáu, ngày 31/03/2023 |
| Địa điểm: | Công ty CP Đại lý Vận tải Safi - Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM. |
| CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI | |
| 8h00 – 8h45 | I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội; 2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội; |
| 8h45 – 9h15 | II. PHẦN KHAI MẠC |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội; 3. Giới thiệu chương trình Đại hội; 4. Giới thiệu chủ trì Đại hội; 5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; 6. Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu; |
| 9h15 - 11h15 | III. NỘI DUNG CHÍNH |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC kiểm toán 2022 và chỉ tiêu KHKD 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 tại Đại hội (nếu có); 8. Thảo luận; 9. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút; |
| 11h15-11h30 | IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản Đại hội; 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội; 3. Bế mạc Đại hội. |

**DỰ THẢO QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI;

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương I

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày 24/02/2023 do VSD cung cấp.

3.2 Quyền của cổ đông

- Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước khi tiến hành Đại hội;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên sẽ được gửi cho Ban tổ chức để nhận tài liệu Đại hội và tham dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
- Các cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của cổ đông

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát các tài liệu, Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định; và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ giấy tờ tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cung cấp tài liệu Đại hội và không ghi nhận sự tham dự của cổ đông đó.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

5.1 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Thành phần: Đoàn chủ tịch gồm từ 01 đến 02 người, do Hội đồng Quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - + Trình dự thảo, kết luận những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;
- Quyền của Đoàn chủ tịch:
 - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - + Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông;

+ Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp quy định trong Điều lệ của Công ty. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những nội dung được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

5.3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Lập và bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức;
- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm tra.

Chương II

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cấp. *(Tỷ lệ này áp dụng theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020).*

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
 - + Giới thiệu thành phần và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - + Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và nội dung phát sinh khác;
 - + Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
 - + Phát biểu của đại biểu tham dự;
 - + Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày;
 - + Thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 8: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông. Trên phiếu có ghi số đăng ký (Mã số cổ đông), họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến được thông báo ngay trong Đại hội.

Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với các quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

(Các tỷ lệ biểu quyết này áp dụng theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát phiếu đặt câu hỏi/ phát biểu trực tiếp. Các phiếu câu hỏi của Cổ đông sẽ được ban tổ chức chuyển cho Đoàn chủ tọa trả lời, giải đáp.
- Các câu hỏi nên ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

**CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty và 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 phương án phát hành cổ phiếu ESOP của 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 nội dung khác tại Đại hội.**

Số: 01/TT-HĐQT/SAFI-2023

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty
và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty như sau:

1. Thông qua toàn bộ các 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:

| TT | Chi 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 |

2. 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% |

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 02/TT-HĐQT/SAFI-2023

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| Stt | Chi tiêu 2022 | Thuyết 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 5/10/2022 là $20\% * 21.034.319 \text{ CP} = 42.068.638.000 \text{ đ}$ - Tiền mặt đã tạm ứng đợt 2 ngày 9/2/2023 là $20\% * 22.086.034 \text{ CP} = 44.172.068.000 \text{ đ}$ - Còn lại: $40\% * 22.086.034 \text{ CP} = 88.344.136.000 \text{ đ}$ | b | 80% | 174.584.842.000 |
| 2 | Ngân sách hoạt động của HĐQT & 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 | | 9.904.917.069 |

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 và mức tạm ứng cổ tức, đề nghị 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.
- Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 03/TT-HĐQT/SAFI-2023

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022
và kế hoạch phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua việc trích 3%/LNST cho ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2022 ngày 08/04/2022) như sau:

| 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 & BKS |
|---|-------------|------------------------------------|
| 212.057.194.332 đồng | 3% | 6.361.715.830 đồng |

2. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Căn cứ xác định kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:
 - Số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS.
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - Tham khảo mức chi thù lao của HĐQT và BKS của một số doanh nghiệp cùng quy mô, ngành nghề, địa bàn kinh doanh.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2023 là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 04/TT-BKS/SAFI-2023

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

- Chọn tổ chức kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NHỮ ĐÌNH THIÊN

Số: 05/TT-HĐQT/SAFI-2023

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 của Công ty”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty năm 2023 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: 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
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: Tối đa 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương 1.104.300 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.043.000.000 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, nhân viên xuất sắc và người lao động trong công ty 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.
- 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 và làm thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 06/TT-HĐQT/SAFI-2023

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch
tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua việc miễn chào mua công khai đối với đối tượng sau:

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 Tờ trình 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 giao dịch 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Các phụ lục đính kèm

1. Báo cáo tài chính công ty riêng đã kiểm toán năm 2022 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;
3. Báo cáo HĐQT, B.TGD, BKS (Cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo thường niên 2022 của Công ty);
4. Các tài liệu liên quan khác.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem đầy đủ chi tiết các phụ lục trên website : www.safi.com.vn
hoặc trên các phương tiện công bố thông tin theo qui định

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 2022 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 2022 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 & 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%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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 ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| Stt | Chi tiêu 2022 | Thuyết 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 5/10/2022 là $20\% * 21.034.319 \text{ CP} = 42.068.638.000 \text{ đ}$ - Tiền mặt đã tạm ứng đợt 2 ngày 9/2/2023 là $20\% * 22.086.034 \text{ CP} = 44.172.068.000 \text{ đ}$ - Còn lại: $40\% * 22.086.034 \text{ CP} = 88.344.136.000 \text{ đ}$ | b | 80% | 174.584.842.000 |
| 2 | Ngân sách hoạt động của HĐQT & 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 | | 9.904.917.069 |

3. 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% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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 & 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% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023 của Công ty.

- 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: 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
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: Tối đa 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương 1.104.300 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.043.000.000 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, nhân viên xuất sắc và người lao động trong công ty 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.
- Thực hiện lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
- ĐHĐCĐ 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 và làm thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với 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% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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:

- Đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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 TOẠ ĐẠI HỘI**

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

