



SAFI

# THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: Ông/Bà: .....**

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 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h sáng thứ Sáu, ngày 22/05/2026**
2. Địa điểm: **Khách sạn Minh Toàn - SAFI - Số 224 Võ Nguyễn Giáp, Phường An Hải, TP Đà Nẵng.**
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 10/04/2026.
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](http://www.safi.com.vn)) từ ngày 28/04/2026.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, 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](http://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.

7. Để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 20/05/2026** theo thông tin liên lạc sau:

**Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI**

Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

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

Bà: Lê Diệp Hương – Phòng Nhân sự

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. Thông qua Quy chế Đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.

### **9h15 - 11h15 - III. NỘI DUNG CHÍNH**

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

### **Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:**

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua KQKD 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2026 của Công ty;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2026 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 xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
9. Thảo luận;
10. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

### **11h15-11h30 - IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

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



SAFI

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

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

# Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026

**Kính gửi: Ông/Bà: 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 :* .....

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 : .....

CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*