

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 30/03/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề và kết quả bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2018;

1. Kết quả kinh doanh năm 2018 (hợp nhất)

- Tổng doanh thu: 869 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 68,17 tỷ đồng
- Lãi sau thuế: 54,17 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty

- Tổng doanh thu: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 42,1 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

3. Đại hội thông qua việc không hợp nhất số liệu Báo cáo tài chính của Công ty TNHH SITC Việt Nam vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi kể từ năm tài chính 2019 và xem khoản góp vốn của Safi tại SITC Việt Nam là khoản đầu tư liên doanh liên kết hưởng lợi nhuận.



Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 92,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 91,52% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

➤ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

Stt	Chi tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018	a		49.232.424.507
2	Cổ tức năm 2018 (15% * Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành * 10.000)	b	15% * 12.520.161* 10.000 đ	18.780.241.500
3	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	c	3% * 49.232.424.507 đ	1.476.927.735
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	d	10% * 49.232.424.507 đ	4.923.242.451
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a – b – c – d)	e		24.051.967.821

➤ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tại UBCKNN; Đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE; Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi mức vốn tăng thêm tại Điều lệ và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM theo qui định.

và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM theo qui định.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	15%

Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức và thủ tục pháp lý chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, 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: 92,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0,00% 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 2018 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018 (LNST)	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
49.232.424.507 đồng	3%	1.476.972.735 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: 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 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 92,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 92,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1
G
H
A
T

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 91,52% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2022

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bổ sung là: 01 thành viên
2. Thành viên HĐQT độc lập trúng cử:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Trường Nam	9.883.938	100,00%

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP) .

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Mã chứng khoán: SFI
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng)
- Thời gian áp dụng chương trình: 03 năm. Dự kiến bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2021.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho chương trình: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không vượt quá năm phần trăm (5,0%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ lúc kết thúc đợt mỗi phát hành.
- Đối tượng được mua cổ phần: Cán bộ công nhân viên đang giữ chức danh quản lý và các cán bộ công nhân viên xuất sắc, nhân viên trong toàn bộ hệ thống của Công ty có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.
- Các tiêu chí lựa chọn, đánh giá để tham gia chương trình như sau:
 - + 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 khi có thành tích vượt trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết: trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, HĐQT sẽ được quyền phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là người lao động trong Công ty đủ tiêu chuẩn mua. Giá bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trình ESOP.
- Điều khoản thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ thu hồi cổ phiếu đã phát hành để tài trợ cho chương trình trong các trường hợp thành viên ESOP chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu thu hồi sẽ bổ sung quỹ Công đoàn Công ty (nếu có) hoặc phân phối lại cho người lao động trong Công ty đủ tiêu chuẩn mua cổ phiếu ESOP, thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày chuyển quyền sở hữu. Giá thu hồi cổ phiếu bằng đúng giá phát hành ban đầu.

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý đăng ký phát hành và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu ESOP tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
- Xây dựng tiêu chí, danh sách người lao động được tham gia chương trình hàng năm và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký phát hành cổ phiếu theo từng đợt tại UBCKNN; Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi đợt phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định.
- Thực hiện việc điều chỉnh mức vốn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh tương ứng với vốn điều lệ mới sau mỗi đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: (đã loại trừ số lượng cổ phiếu của CBCNV Công ty)

- Đồng ý: 88,82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 1,70% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 8,85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 9. 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 ANH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 8h45 ngày 30/03/2019, đã có:

- ❖ 15 cổ đông và 27 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện cho 9.983.187 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,57% 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 51% 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 2019 theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014.

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.
- Ông Nguyễn Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức trình 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 Anh Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đặng Trần Phúc Thành viên HĐQT – Thành viên

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trần Văn Duy Phòng Hành chính
2. Ông Nguyễn Thanh Hoàng Phòng Hành chính

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

1. Ông Huỳnh Quang Thành - Trưởng Ban
2. Ông Dương Quang Thoại - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên

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

III. Ông Nguyễn Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2018.

V. Ông Huỳnh Quang Thành, 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2019;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2022;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP);
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

VII. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông:

Ý kiến cổ đông: Các cổ đông đã tích cực thảo luận về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty.

I Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Anh, chủ tọa Đại hội đã giải đáp, làm rõ trực tiếp tại Đại hội và đã được sự đồng thuận của Đại hội.

- Công ty TNHH SITC Việt Nam đã hết hạn liên doanh và đang làm thủ tục gia hạn liên doanh, Công ty đã thống nhất theo đề nghị của đối tác liên doanh Safi 30% - SITC 70%. Tuy nhiên đối tác liên doanh vẫn chưa quyết định và dự kiến sẽ gia hạn giấy phép đầu tư và giữ nguyên tỷ lệ Safi 51% - SITC 49%. Lý do : để duy trì ngành nghề đại lý tàu tại Công ty TNHH SITC Việt Nam.

Tuy nhiên đối với liên doanh, theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Do hiện tại SAFI không còn kiểm soát hoạt động kinh doanh của SITC Việt Nam nên từ năm 2019, SAFI không thực hiện hợp nhất khoản đầu tư vào công ty TNHH SITC Việt Nam như một khoản đầu tư vào công ty con mà thực hiện phân loại khoản đầu tư này vào Công ty liên doanh liên kết.

- Đại hội thống nhất không hợp nhất số liệu Báo cáo tài chính Công ty TNHH SITC Việt Nam vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty kể từ năm tài chính 2019 và xem khoản góp vốn tại SITC Việt Nam là khoản đầu tư liên doanh liên kết hưởng lợi nhuận.

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 bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghị giải lao.

IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban kiểm phiếu, 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**

	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến
1	-Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty; - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2018.	92,43%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.981.498	-	-

14
N
P
V
H

2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.	91,52%	0,00%	0,90%
	<i>Cổ phần:</i>	9.883.938	-	97.560
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.	92,43%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.981.498	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.	92,43%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.981.498	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty.	92,43%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.981.498	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.	91,52%	0,90%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.883.938	97.560	-
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2022.	91,52%	0,90%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	9.883.938	97.560	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP).	88,82%	1,70%	8,85%
	<i>Cổ phần:</i>	5.575.911	113.310	588.800

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2022:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Trường Nam	9.883.938	100,00%

(Tỷ lệ phiếu bầu = Số lượng phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ)

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, các ứng cử viên dưới đây đủ điều kiện trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2019 – 2022:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Trường Nam	9.883.938	100,00%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo chương trình Đại hội, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết thông qua theo đúng qui định.

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

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 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, thay mặt Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN DUY

CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG ANH

