

Số: 06 /NQ-HĐQT-2019

Tp.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2019

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

**“V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2019 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2019 ngày 02/05/2019 về triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2019 ngày 02/05/2019 của Công ty, cụ thể như sau:

Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2019 ngày 02/05/2019	Thông tin xác định lại	Thuyết minh
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.878.024 cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.858.522 cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành được tính trên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (không tính 130.012 cổ phiếu quỹ)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.780.240.000 đồng	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.585.220.000 đồng	

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Trưởng bộ phận các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- *HĐQT;*
- *Ban TGD;*
- *BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH