

Số: 02/NQ-HĐQT-2021

Tp.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2021

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

“V/v: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2020 của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (cổ phiếu ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Công ty, cụ thể 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 lượng cổ phiếu đã phát hành: 15.085.305 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.355.293 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng)
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: 667.764 cổ phiếu, tương đương 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.677.640.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá bán: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2019 của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2019, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: 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 (bao gồm công ty, chi nhánh, công ty con,

công ty liên doanh liên kết) có những đóng góp tích cực trong quá trình 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 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.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ lúc kết thúc phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phần mua sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi UBCKNN chấp thuận phát hành và CBTT theo quy định. dự kiến tháng 3, 4/2021.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP và Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2020.

Điều 3: Triển khai thực hiện

- Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP – 2020 đăng ký phát hành tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty tăng thêm tương ứng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tại UBCKNN và đăng ký điều chỉnh mức vốn điều lệ ghi trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2020 tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

