

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 2021 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 23/04/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2020;

1. Kết quả kinh doanh năm 2020 (hợp nhất)
 - Tổng doanh thu: 1.203 tỷ đồng
 - Lãi trước thuế: 98,4 tỷ đồng
 - Lãi sau thuế: 82,3 tỷ đồng
2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty
 - Tổng doanh thu: 1.200 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 68,8 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
3. Thông qua việc giữ nguyên sàn giao dịch của cổ phiếu SFI tại HOSE

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

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 2020	a		81.952.162.586
2	Cổ tức năm 2020 (15% * SLCP có quyền biểu quyết * 10.000)	b	15% * 13.355.293 * 10.000 đ	20.032.939.500
3	Ngân sách hoạt động của HDQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	c	3% * 81.952.162.586 đ	2.458.564.878
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	d	10% * 81.952.162.586 đ	8.195.216.259
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		51.265.441.950

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu	15%

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 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

147
ĐỒNG
Ổ P
LÝ V
A
T.P.I

Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
81.952.162.586 đồng	3%	2.458.564.878 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: 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 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6. ĐHCĐ thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành và Thông tư 116/2020/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
3. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
4. Quy chế Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7. 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



NGUYỄN HOÀNG DŨNG





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Phòng họp D - Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 09:08 ngày 23/04/2021, đã có:

- 15 cổ đông và 7 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- Đại diện cho 10,177,382 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, đã đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

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 thống qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội thông qua danh sách Chủ Toạ 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 Dũng Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó Chủ tịch HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc

❖ Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Diệp Hương Phòng Hành chính
2. Ông Nguyễn Thanh Hoàng Phòng Hành chính

❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng ban
2. Ông Phạm Hữu Dũng - Thành viên

III. Ông Nguyễn Hoàng Anh - thay mặt Hội đồng quản trị:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2020.

▪ **Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty**

- Tổng doanh thu: 1.203 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 98,4 tỷ đồng
- Lãi sau thuế: 82,3 tỷ đồng

- **Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đối với việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tại Công ty là 49% VDL, trong năm 2020 Công ty đã thực hiện đăng ký hồ sơ xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại UBCKNN. Do thủ tục kéo dài và phải có chờ ý kiến các Bộ ngành liên quan về tỷ lệ SHNN đối với các ngành nghề không xác định nên chưa hoàn tất hồ sơ. Theo quy định mới của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực ngày 1/1/2021 đã quy định rõ về tỷ lệ SHNN đối với các ngành nghề không xác định, trong năm 2021 Công ty sẽ tiếp tục đăng ký hồ sơ xác định tỷ lệ SHNN tối đa là 49% VDL theo quy định pháp luật hiện hành.

- **Phát hành cổ phiếu ESOP:** HĐQT báo cáo việc phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2019. Công ty đã thực hiện phát hành 02 đợt: đợt 01 phát hành 710.728 cổ phiếu ESOP 2019; đợt 02 phát hành 667.764 cổ phiếu ESOP 2020.

- **Về việc đăng ký chuyển sàn giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX:**

Căn cứ Công văn số 1102/UBCK-GSĐC ngày 29/03/2021 của UBCKNN về việc đăng ký chuyển sàn giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX. HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội về việc đăng ký chuyển sàn giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Ý kiến cổ đông thống nhất không chuyển sàn giao dịch tạm thời cổ phiếu SFI từ HOSE sang HNX vì số lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn HOSE của Công ty rất ít so với các công ty niêm yết khác.



V. Ông Nguyễn Thanh Hoàng 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế BKS theo quy định pháp luật hiện hành;
5. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

VII. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông cùng thảo luận và được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

VIII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, tiến hành ghi phiếu biểu quyết.

Đại hội nghị giải lao.

IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, công bố kết quả kiểm phiếu:

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 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2020; - Thông qua việc giữ nguyên sàn giao dịch của cổ phiếu SFI tại HOSE.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-

	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
2	Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty;	99.99%	0.00%	0.01%
	<i>Cổ phần:</i>	10,175,933	-	1,449
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế theo quy định pháp luật hiện hành: - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; - Quy chế nội bộ về QTCT; - Quy chế hoạt động HĐQT; - Quy chế Ban kiểm soát	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-

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

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 4 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 1h30 cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ DIỆP HƯƠNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

C.P.M.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Phòng họp D - Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Dương Quang Thoại - Trưởng ban
2. Ông Phạm Hữu Dũng - Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng: 10,177,382 cổ phần.
2. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100.00%.

Trong đó

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 16 phiếu, tương ứng: 10,177,382 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tỷ lệ cổ phần không tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 0.00%.

	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 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2020; - Thông qua việc giữ nguyên sàn giao dịch của cổ phiếu SFI tại HOSE.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-
2	Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-



3	Tờ trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-
4	Tờ trình ĐHCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-
5	Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty;	99.99%	0.00%	0.01%
	<i>Cổ phần:</i>	10,175,933	-	1,449
6	Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế theo quy định pháp luật hiện hành: - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; - Quy chế nội bộ về QTCT; - Quy chế hoạt động HĐQT; - Quy chế Ban kiểm soát	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	10,177,382	-	-

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

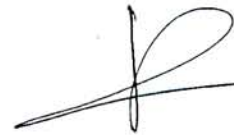
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng Ban



Dương Quang Thoại

Thành viên



Phạm Hữu Dũng



Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu



Ngô Mạnh Kiên