

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2021;

1. Kết quả kinh doanh năm 2021 (hợp nhất)
 - Tổng doanh thu: 1.851 tỷ đồng
 - Lãi trước thuế: 216 tỷ đồng
 - Lãi sau thuế: 175 tỷ đồng
2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty
 - Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 150 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: Dự kiến 80% LNST bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
3. Đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ khách sạn khi có điều kiện thuận lợi.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tỷ lệ trích lập các quỹ:

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích quỹ thực hiện	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021	a		173.223.367.920
1	(*) Cổ tức năm 2021: Tỷ lệ chi trả là cổ tức 2021 80%, trong đó: - Tiền mặt: 30% - Cổ phiếu: 50%	b	- Tiền mặt : 30% * 14.023.057 CP * 10.000đ - Cổ phiếu phát hành: 7.011.528 CP * 10.000đ	112.184.451.000
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	c	3% * 173.223.367.920đ	5.196.701.038
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	d	10% * 173.223.367.920đ	17.322.336.792
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (e = a - b - c - d)	e		38.519.879.090

2. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2021:

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 157.530.690.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.023.057 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.011.528 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi tỷ lệ phát hành hoặc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 70.115.280.000 đồng
 - Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán 2021
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. (cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền)
 - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng qui mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của công ty
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 2:1, khi đó số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được là: $(115/2) \times 1 = 57.5$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được 57 cổ phiếu, 0.5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
- +/ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và không giới hạn các công việc sau:
- Quyết định phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chỉnh sửa phương án và lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cũng như quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế
 - Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý và điều chỉnh phương án về chi trả cổ tức tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền hoặc cổ phiếu hoặc cả hai	Dự kiến 80% LNST

- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tỷ lệ chi trả và phương thức thực hiện (bằng tiền, hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai) dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

11/11/2021

- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

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

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
173.223.367.920 đồng	3%	5.196.701.038 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: 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 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2022 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI là 49% VDL.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký tỷ lệ SHNN tối đa tại công ty theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 7. ĐHĐCĐ không thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP 2019 - 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 16,69% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không đồng ý: 87,77% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua việc giao dịch 1.730.012 cổ phiếu quỹ công ty theo phương thức khớp lệnh trên thị trường chứng khoán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lựa chọn thời gian thực hiện.

Đại hội thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thường từ nguồn thặng dư vốn và các quỹ khác sau khi bán cổ phiếu quỹ. HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm, điều kiện thuận lợi để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 99,42% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không đồng ý: 0,58% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Điều 9. ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2022 - 2027;

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT/thành viên BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT là: 5 người
- Số lượng thành viên BKS là: 3 người

2. Thông qua danh sách thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

- Danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT:
 - a) Nguyễn Hoàng Anh
 - b) Nguyễn Hoàng Dũng
 - c) Nguyễn Trường Nam
 - d) Nguyễn Hải Nguyên
 - e) Đặng Trần Phúc
- Danh sách tham gia ứng cử thành viên BKS:
 - a) Nhữ Đình Thiện
 - b) Dương Quang Thoại
 - c) Trần Thị Ngọc Đào

3. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không đồng ý: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại
- Không ý kiến: 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

a. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Anh	12.271.951	107,46%
2	Nguyễn Hoàng Dũng	11.234.451	98,37%
3	Nguyễn Trường Nam	11.234.451	98,37%
4	Nguyễn Hải Nguyên	11.234.451	98,37%
5	Đặng Trần Phúc	11.126.951	97,43%

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nhữ Đình Thiện	11.421.451	100,01%
2	Dương Quang Thoại	11.419.951	100,00%
3	Trần Thị Ngọc Đào	11.419.951	100,00%

Như vậy, các ông/bà nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 10. 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 TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOÀNG DŨNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường CTCP Đại lý Vận tải Safi - Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 giờ 12 phút ngày 08/04/2022, đã có:

- ❖ 23 cổ đông và 7 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 11.460.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,73% 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 50% 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 2022 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 thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 Dũng Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

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

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

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

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



- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2021.

V. Ông Nhữ Đình Thiện 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 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2022 cho Công ty;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019-2022
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng TV HĐQT, BKS và bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
8. HĐQT báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về vấn đề dự kiến trong năm sẽ thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ sẽ phát sinh thặng dư từ cổ phiếu quỹ này nên HĐQT trình Đại hội thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn. HĐQT sẽ chủ động lựa chọn thời điểm, điều kiện phát hành đề trình Đại hội thông qua.
9. Bổ sung việc đầu tư thêm dịch vụ lễ hành khách sạn.
10. 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.

VIII. Ghi phiếu biểu quyết và bầu cử

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua, tiến hành ghi phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghị giải lao.

IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, 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**

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 26 phiếu, tương ứng: 11.460.651 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: 26 phiếu, tương ứng: 11.460.651 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 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2021;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;	100,00%	0,00%	0,00%

	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2022 cho Công ty;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI là 49% VDL;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 - 2022;	16,69%	87,77%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	1.474.259	7.358.392	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao dịch cổ phiếu quỹ công ty;	99,42%	0,58%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.394.247	66.404	-
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2022 - 2027;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.** Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Anh	12.271.951	107,46%
2	Nguyễn Hoàng Dũng	11.234.451	98,37%
3	Nguyễn Trường Nam	11.234.451	98,37%

4	Nguyễn Hải Nguyên	11.234.451	98,37%
5	Đặng Trần Phúc	11.126.951	97,43%

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nhữ Đình Thiện	11.421.451	100,01%
2	Dương Quang Thoại	11.419.951	100,00%
3	Trần Thị Ngọc Đào	11.419.951	100,00%

Như vậy, các ông/bà nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 5 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Diệp Hương

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



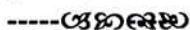

NGUYỄN HOÀNG DŨNG





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Tính đến thời điểm 09 giờ 12 phút ngày 08/04/2022, đã có:

- ❖ 23 cổ đông và 7 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Đại diện 11.460.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện cho trên **50%** 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 2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020.

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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Trưởng Ban

Phạm Hữu Dũng

Thành viên

Trần Thúy Hằng

Đại diện cổ đông kiểm soát

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: 26 phiếu, tương ứng: 11.460.651 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: 26 phiếu, tương ứng: 11.460.651 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 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2021;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-



3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2022 cho Công ty;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI là 49% VDL;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 - 2022;	16,69%	87,77%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	1.474.259	7.358.392	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao dịch cổ phiếu quỹ công ty;	99,42%	0,58%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.394.247	66.404	-
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2022 - 2027;	100,00%	0,00%	0,00%
	<i>Cổ phần:</i>	11.460.651	-	-

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



Phạm Hữu Dũng

Thành viên



Trần Thúy Hằng



Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu

Nguyễn Văn Hùng





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2022– 2027, kết quả như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông: | 26 phiếu. |
| 2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông : | 11.460.651 cổ phần. |
| 3. Tổng số phiếu tham gia bầu cử: | 26 phiếu. |
| 4. Tổng số cổ phần tham gia bầu cử : | 11.460.651 cổ phần. |
| 5. Số lượng phiếu bầu hợp lệ : | 25 phiếu. |
| 6. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ: | 11.420.451 cổ phần. |
| 7. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ : | 1 phiếu. |
| 8. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ: | 40.200 cổ phần. |

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Anh	12.271.951	107,46%
2	Nguyễn Hoàng Dũng	11.234.451	98,37%
3	Nguyễn Trường Nam	11.234.451	98,37%
4	Nguyễn Hải Nguyên	11.234.451	98,37%
5	Đặng Trần Phúc	11.126.951	97,43%

(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 2022 – 2027:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Anh	12.271.951	107,46%
2	Nguyễn Hoàng Dũng	11.234.451	98,37%
3	Nguyễn Trường Nam	11.234.451	98,37%

4	Nguyễn Hải Nguyên	11.234.451	98,37%
5	Đặng Trần Phúc	11.126.951	97,43%

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



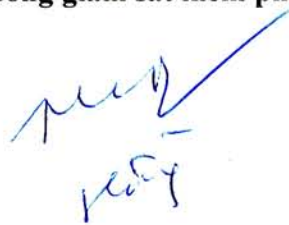
Phạm Hữu Dũng

Thành viên



Trần Thúy Hằng

Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2022– 2027, kết quả như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông: | 26 phiếu. |
| 2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông : | 11.460.651 cổ phần. |
| 3. Tổng số phiếu tham gia bầu cử: | 26 phiếu. |
| 4. Tổng số cổ phần tham gia bầu cử : | 11.460.651 cổ phần. |
| 5. Số lượng phiếu bầu hợp lệ : | 25 phiếu. |
| 6. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ: | 11.420.451 cổ phần. |
| 7. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ : | 1 phiếu. |
| 8. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ: | 40.200 cổ phần. |

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nhữ Đình Thiện	11.421.451	100,01%
2	Dương Quang Thoại	11.419.951	100,00%
3	Trần Thị Ngọc Đào	11.419.951	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 BKS, các ứng cử viên dưới đây đủ điều kiện trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nhữ Đình Thiện	11.421.451	100,01%
2	Dương Quang Thoại	11.419.951	100,00%
3	Trần Thị Ngọc Đào	11.419.951	100,00%

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



Phạm Hữu Dũng

Thành viên



Trần Thúy Hằng

Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu

