

Số: 76 /SAFI-2021

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- 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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05 /NQ-HĐQT-2021 ngày 28/10/2021 vv điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/11/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp

2. Thời gian thực hiện

Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 10/12/2021

3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến

17h00 ngày 09/12/2021

4. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021. Chi tiết nội dung được trình bày tại Tờ trình số 01/TTVB – HĐQT /SAFI-2021 ngày 05/11/2021 được gửi đính kèm và được đăng tải trên website <http://safi.com.vn>

• Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung của Cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản”.



Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (*đính kèm*) và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI chậm nhất là 17h00 ngày 09/12/2021 bằng hình thức: gửi trực tiếp, bưu điện, thư điện tử hoặc fax. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Công ty sẽ được xem là Quý cổ đông không tham gia biểu quyết.

Địa chỉ nhận thư:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ĐTDĐ: 0909393575
- Điện thoại: (84 – 028) 3823 8799 - Fax: (84 – 028) 3822 6283
- Email: nttuyen@safi.com.vn

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty đăng tải lên website theo đường dẫn <http://safi.com.vn/thông tin cổ đông>

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Số: 01/TTVB-HDQT/SAFI-2021

Tp.HCM, ngày tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

“V/v: Điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết HDQT số 05 /NQ-HDQT-2021 ngày 28/10/2021 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI vv điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2021
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công ty.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Trong năm 2021 HDQT đã thực hiện việc cơ cấu hoạt động tài chính, thoái vốn đầu tư, giảm tỷ lệ sở hữu một số công ty cùng ngành để tập trung vào các hoạt động cốt lõi, nâng cao giá trị doanh nghiệp trong điều kiện thuận lợi.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính 2021 như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Theo NQ ĐHĐCĐ TN ngày 23/04/2021)	Kế hoạch 2021 sau khi điều chỉnh	% +/- so với KH ban đầu
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1,200	1,500	+25%
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ (tỷ đồng)	68,8	140	+103%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (*)	15%	80%	+433%

(*) Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 được điều chỉnh tăng lên 80%, cụ thể như sau: chi trả 30% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm và điều chỉnh tăng tương ứng vốn điều lệ của Công ty.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

HDQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT Công ty lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương thức chi trả (bằng tiền hoặc cổ phiếu) dựa trên kết quả kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN HOÀNG DŨNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số
CMND/CCCD/CNĐKDN:
3. Địa
chỉ:
4. Mã cổ
đông:
5. Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/11/2021
do VSD cung cấp
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại
diện): cổ phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tài SAFI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Mã chứng khoán: SFI
4. Sàn niêm yết: HOSE

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

HDQT Công ty tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua các vấn đề tại Tờ trình số 01/TTVB-HĐQT/SAFI-2021 ngày 05/11/2021 về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021.

Tài liệu kèm lấy ý kiến cổ đông đã được đăng tải lên website công ty từ ngày 05/11/2021 theo đường link [w.w.w. safi.com.vn](http://w.w.w.safi.com.vn)

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua toàn bộ nội dung tại Tờ trình số 01/TTVB-HĐQT/SAFI-2021 ngày 05/11/2021 về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

2. Thông qua việc ủy quyền cho HDQT Công ty lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương thức chi trả (bằng tiền hoặc cổ phiếu) dựa trên kết quả kinh doanh và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý chi trả cổ tức.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. **Cổ đông đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô tại Phần IV phiếu này: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến.**

Trường hợp cổ đông đã đánh dấu chọn nhưng muốn thay đổi thì phải khoanh tròn ô đã chọn sai và đánh lại dấu “X” vào ô chọn đúng (chỉ được chọn lại tối đa một lần)

2. **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ**

- Phiếu do Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI phát hành
- Có chữ ký của cổ đông/ đại diện
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa

3. **Phiếu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI phát hành
- Không có chữ ký của cổ đông/ đại diện
- Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung hoặc ký hiệu khác
- Phiếu gửi về Công ty quá thời hạn quy định
- Phiếu do người ủy quyền lập nhưng không kèm giấy ủy quyền
- Phiếu đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên

Các Phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu

VI. CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI **trước 17h ngày 09/12/2021** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi thư đảm bảo, gửi trực tiếp hoặc fax đến Ban tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại số (84 – 028) 3823 8799 - Fax: (84 – 028) 3822 6283
- Gửi bản scan vào hộp thư điện tử nttuyen@safi.com.vn

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

Việc tham gia biểu quyết và gửi phiếu đúng thời hạn của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI



NGUYEN HOÀNG DŨNG

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ký rõ họ tên và chức vụ (nếu có))

14
CỔ ĐÔNG
LÝ
SAFI
T.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Người ủy quyền:

CMND/CCCD/CNDKKD số:.....cấp ngày:.....tại

Điện thoại:.....Fax:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Người được ủy quyền:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay mặt tôi thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền như trên và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(DỰ THẢO)

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

V/v: Điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- 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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05 /NQ-HĐQT-2021 ngày 28/10/2021 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI v/v điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Quyết định HĐQT số/QĐ-HĐQT-2021 ngày /12/2021 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI vv thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;
- Các phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về;

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở CTCP Đại lý Vận tải SAFI, địa chỉ 209 Nguyễn Văn Thù, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà sau đây:

5. Ban kiểm phiếu:

Ông:

Ông:

Ông:

6. Giám sát kiểm phiếu:

Ông:

Ông:

7. Thư ký:

Ông:

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021. Trên cơ sở vốn điều lệ đồng, tương đương cổ phần, trong đó: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là: cổ phiếu, số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ) là: cổ phiếu.



8. Mục đích lấy ý kiến

HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

4.1 Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Theo NQ ĐHĐCĐ TN ngày 23/04/2021)	Kế hoạch 2021 sau khi điều chỉnh	% tăng giảm so với KH ban đầu
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1,200	1,500	+25%
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ (tỷ đồng)	68,8	140	+103%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (*)	15%	80%	+433%

(*) Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 được điều chỉnh tăng lên 80%, cụ thể như sau: chi trả 30% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm và điều chỉnh tăng tương ứng vốn điều lệ của Công ty.

4.2 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương thức chi trả (bằng tiền hoặc cổ phiếu) dựa trên kết quả kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý chi trả cổ tức.

9. Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 22/11/2021 do VSD cung cấp, CTCP Đại lý Vận tải SAFI đã thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ như sau:

Stt	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 việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021			
	<i>Cổ phần:</i>			
2	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương thức chi trả (bằng tiền hoặc cổ phiếu) dựa trên kết quả kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý chi trả cổ tức			
	<i>Cổ phần:</i>			

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

Thành viên

Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu

C. P. T. T.
M. P. A.



Số: _____/NQ-DHDCĐ-VB/SAFI-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/12/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. DHDCĐ thống nhất phê duyệt việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Theo NQ ĐHDCĐ TN ngày 23/04/2021)	Kế hoạch 2021 sau khi điều chỉnh	% tăng giảm so với KH ban đầu
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1,200	1,500	+25%
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ (tỷ đồng)	68,8	140	+103%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (*)	15%	80%	+433%

(*) Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 được điều chỉnh tăng lên 80%, cụ thể như sau: chi trả 30% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, DHDCĐ thống nhất thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm và điều chỉnh tăng tương ứng vốn điều lệ của Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương thức chi trả (bằng tiền hoặc cổ phiếu) dựa trên kết quả kinh doanh và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Không đồng ý% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

NGUYỄN HOÀNG DŨNG