



Số: 2 /NQ-ĐHĐCĐ-VB/SAFI-2021

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

**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.** ĐHĐCĐ 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 theo Tờ trình số 01/TTVB-HĐQT/SAFI-2021 ngày 5/11/2021 như sau:

Stt	Chi 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 mặt 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.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

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



2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương án 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: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0% 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**



**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**





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

**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 01/QĐ-HĐQT-2021 ngày 07/12/2021 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 10h00 ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở CTCP Đại lý Vận tải SAFI, địa chỉ 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà sau đây:

**1. Ban kiểm phiếu:**

Ông: Nguyễn Hoàng Dũng

Trưởng ban - Chủ Tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Hoàng Anh

Thành viên - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Hoàng Lục

Thành viên - Trưởng phòng Tin học

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

Bà: Trần Thị Ngọc Đào

Trưởng ban - Thành viên BKS

Bà: Lê Diệp Hương

Thành viên - Trưởng phòng HCNS

**3. Thư ký:**

Ông: Nguyễn Thanh Tuyền

Kế toán trưởng

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 157.530.690.000 đồng, tương đương 15.753.069 cổ phần, trong đó: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 14.023.057 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ) là: 1.730.012 cổ phiếu.

#### 4. Mục đích lấy ý kiến

HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản đề 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 ĐHCĐ 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 mặt và 50% bằng cổ phiếu. Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ 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 án 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.

#### 5. Tiến hành công tác kiểm phiếu và 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 ĐHCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1.221 cổ đông, tương ứng với 14.023.057 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25/11/2021 đến 17h00 ngày 09/12/2021.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h ngày 09/12/2021 là 25 phiếu, tương ứng 10.656.102 cổ phần, chiếm 75,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+/ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 25 phiếu, đại diện cho 10.656.102 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: 23 phiếu, đại diện cho 10.647.767 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, fax: 2 phiếu, đại diện cho 8.335 cổ phần có quyền biểu quyết

+/ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần

- Số phiếu cổ đông không gửi về là 1996 phiếu, tương ứng 3.366.955 cổ phần, chiếm 24,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các phiếu này sẽ được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

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	100%	0%	0%
	<i>Cổ phần:</i>	10.656.102	0	0
2	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và phương án 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	100%	0%	0%
	<i>Cổ phần:</i>	10.656.102	0	0

1330  
CÔNG TY  
HÀNG  
VẬN TẢI  
FI  
HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Cổ đông Công ty thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 theo tài liệu xin ý kiến Đại hội bằng văn bản.

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

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban  
Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN HOÀNG DŨNG**

**Thành viên  
Thành viên HĐQT**



**NGUYỄN HOÀNG ANH**

**Thành viên  
Trưởng phòng Tin học**



**NGUYỄN HOÀNG LỰC**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban  
Thành viên Ban kiểm soát**



**TRẦN THỊ NGỌC ĐÀO**

**Thành viên  
Trưởng phòng HCNS**



**LÊ DIỆP HƯƠNG**

**Thư ký**



**NGUYỄN THANH TUYÊN**

