

Số: 01/NQ-HĐQT-2021

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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

(Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/06/2020 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2021 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2020 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021

Điều 2: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày họp sẽ thông báo sau, dự kiến họp vào cuối tháng 4/2021
- Ngày chốt danh sách: Như Điều 1 NQ này
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2020;
 - o Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - o Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Luật DN 2020;
 - o Một số nội dung khác.

Điều 3: Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

Thông qua việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/06/2020 của Công ty như sau:

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2020 của Công ty



- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 chi trả: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: Như Điều 1 của Nghị Quyết này.
- Ngày thanh toán: Theo quy định của VSD

Điều 4: Tổ chức thực hiện

HDQT giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để chi trả cổ tức và chuẩn bị tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *TV HDQT.*
- *Ban Tổng Giám đốc*
- *Ban Kiểm soát*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

