

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

-----☎☎☎☎-----

Số : 08/CBTT-SFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎☎☎☎-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THANH TUYỀN

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2022 ngày 08 tháng 06 năm 2022 về việc Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Đại lý Vận tải Safi với các bên liên quan trong năm 2022.

Thông tin được đăng tải trên trang web của Công ty tại www.safi.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



NGUYỄN THANH TUYỀN

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2022

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

"V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 2022"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/06/2022;
- Căn cứ như cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 2022

Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 2022 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty dự kiến phát sinh trong năm 2022 như sau:

Các Hợp đồng/ giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của công ty với hạn mức dưới 50 tỷ đồng. Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn trong giao dịch và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2: Triển khai thực hiện

HĐQT thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ tình hình thực tế, và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/ Giao dịch theo khung hạn



mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận nghiệp vụ, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

