

Số: 02/NQ-HĐQT-2022

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2022

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

**“Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên ngày 08/04/2022 của Công ty”.**

- 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 ngày 08/04/2022 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 13/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện 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 hoặc cổ phiếu hoặc cả hai
- Đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ khách sạn khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 2: HĐQT thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công công việc cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hoàng Anh	P.CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Trường Nam	TV HĐQT độc lập
4	Nguyễn Hải Nguyên	TV HĐQT không điều hành
5	Đặng Trần Phúc	TV HĐQT không điều hành

Điều 3: Phê duyệt chức danh Tổng Giám đốc điều hành (kiêm nhiệm người quản trị công ty) đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.



Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2022, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI năm 2022 của công ty.

Điều 5: Trích lập các quỹ và phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2021 của Công ty.

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	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS (3% * LNST theo Báo cáo tài chính riêng)	b	3% * 173.223.367.920 đ	5.196.701.038
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)	c	10% * 173.223.367.920 đ	17.322.336.792
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	d		38.519.879.090

Điều 6: Thống nhất tạm ứng đợt 2 cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: 29/04/2022
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 10/05/2022
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC đã kiểm toán năm 2021 của Công ty

Điều 7: Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Trưởng bộ phận các đơn vị, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG