

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI

Số: 10/CBTT-2023

No.: 10/CBTT-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2023

HCMC, day 14 month 04 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SFI

- Địa chỉ/*Address*: 209 Nguyễn Văn Thù - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

- E-mail: nttuyen@safi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 14/04/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt cuối năm 2023 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2023 tại đường dẫn <http://saficom.vn/vi-VN/announcement.aspx> /*This information was published on the company's website on 01/02/2023 (date), as in the link <http://saficom.vn/vi-VN/announcement.aspx>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)
Người UQ CBTT



Số: 03/NQ-HĐQT-2023

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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

“Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Công ty và ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2022”.

- 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 31/03/2023 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:

- Tổng doanh thu: 1.500 tỷ đồng
- LNST của công ty mẹ: 150 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%
- 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 2023 các Hợp đồng/ giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của công ty với hạn mức có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận tại BCTC thời điểm gần nhất và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2: Thống nhất chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 40% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2023
- Thời gian thực hiện: 25/05/2023
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC đã kiểm toán năm 2022 của Công ty



Điều 3: Trích lập các quỹ và phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2022 của Công ty.

STT	Chỉ tiêu 2022	Thuyết minh	Tỷ lệ % trích	Số tiền (đồng)
	LNST của Công ty mẹ theo BCTC HN đã kiểm toán năm 2022	a		212.057.194.332
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 80%. Trong đó: - Tiền mặt đã tạm ứng đợt 1 ngày 05/10/2022 là $20\% * 21.034.319 \text{ CP} = 42.068.638.000 \text{ đ.}$ - Tiền mặt đã tạm ứng đợt 2 ngày 9/2/2023 là $20\% * 22.086.034 \text{ CP} = 44.172.068.000 \text{ đ.}$ - Còn lại: $40\% * 22.086.034 \text{ CP} = 88.344.136.000 \text{ đ}$	b	80%	174.584.842.000
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS	c	3%	6.361.715.830
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	d	10%	21.205.719.433
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu ($e = a - b - c - d$)	e		9.904.917.690

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 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI năm 2023 của công ty.

Điều 5: 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