

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2023;

1. Kết quả kinh doanh năm 2023 (hợp nhất)

- o Tổng doanh thu: 1.017 tỷ đồng
- o Lãi trước thuế: 127 tỷ đồng
- o Lãi sau thuế: 103 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

- o Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng
- o LNST của công ty mẹ: 60 tỷ đồng
- o Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 & kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu 2023	Tỷ lệ % trích
	LNST Công ty mẹ theo BCTC HN đã kiểm toán năm 2023	
1	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	20%
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS	3%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Chi trả cổ tức năm 2024	15% LNST

Thời gian thực hiện, mức tạm ứng cổ tức và thủ tục pháp lý chi trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2023:

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2023	Tỷ lệ trích	Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS
95.878.482.231 đồng	3%	2.876.354.467 đồng

2. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: Mức trích ngân sách là 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Điều 5.** Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2024 cho Công ty và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Điều 6.** ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2024 của Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: SFI
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: Tối đa 5,0% tương đương 1,157,852 cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối: Cán bộ công nhân viên đang giữ chức danh quản lý, nhân viên xuất sắc và người lao động trong công ty có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Các tiêu chí lựa chọn, đánh giá:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty có thành tích xuất sắc; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phần mua sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 hoặc có thể kéo dài sang năm 2025 tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh của Công ty.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP là người lao động trong nước. Công ty sẽ không phát hành cổ phiếu ESOP cho nhà đầu tư nước ngoài nên đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Thực hiện lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
- Thực hiện lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, lập danh sách và phân bổ số lượng cổ phiếu cho người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2024 và lựa chọn thời gian phát hành theo quy định; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành; Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 7. ĐHCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty.

1. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên cổ đông: Công ty Cổ Phần Đầu Tư NMVT
- Mã số doanh nghiệp: 0315852939
- Đăng ký mua: 1.200.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 12.000.000 cổ phiếu

2. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên cổ đông:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh (CCCD số 025069010225) - Thành viên HĐQT Công ty đăng ký chuyển nhượng 350.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Bà Đỗ Thị Hồng Loan (CCCD số 001169012321) – NLQ CĐNB đăng ký chuyển nhượng 300.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Bà Lê Dung Nhi (CCCD số 079171004949) đăng ký chuyển nhượng 550.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

3. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Các đối tượng thuộc Mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hay nhiều lần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai dẫn đến việc sở hữu sau khi nắm giữ từ 45,97% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.
- Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua giao dịch thỏa thuận.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua (đã loại trừ cổ phiếu của các bên có liên quan):

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua việc xử lý hủy 1.730.012 cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ Công ty như sau:

1. XỬ LÝ HỦY CỔ PHIẾU QUỸ

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.730.012 cổ phiếu
- Trong đó:
 - +/ 1.480.000 cổ phần (mua lại trong năm 2020: từ ngày 05/08/2020 – 19/08/2020)
 - +/ 250.012 cổ phần (mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc từ các đợt thu hồi trước đây)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Trị giá theo mệnh giá: 17.300.120.000 đồng
- Mục đích hủy: Giảm vốn điều lệ, cô đặc cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (Mã CK: SFI) trên sàn giao dịch

2. ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để giảm vốn điều lệ Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Sở giao dịch Chứng khoán HCM, VSDC và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không đồng ý: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH;
- Không ý kiến: 0.00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường CTCP Đại lý Vận tải Safi - Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM, đã diễn ra buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI với các nội dung chính như sau:

I. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến thời điểm 09 giờ 05 phút ngày 22/03/2024, đã có:

- * 20 cổ đông và 13 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- * Đại diện 18,797,031 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

II. Ông Nguyễn Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty

❖ Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Hoàng Phòng Airfreight
2. Bà Nguyễn Thị Duyên Thắm Phòng Tài chính Kế toán

❖ Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban



2. Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

III. Ông Nguyễn Hoàng Anh - thay mặt Hội đồng quản trị:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

IV. Ông Nguyễn Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2023.

V. Ông Nhữ Đình Thiện thay mặt Ban Kiểm soát:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

VI. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung các tờ trình tại Đại hội.

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của công ty và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2024 cho Công ty;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2024 của Công ty;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xử lý hủy 1.730.012 cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ Công ty;
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

VII. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông cùng thảo luận và được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội.

VIII. Ghi phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua, tiến hành ghi phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đại hội nghỉ giải lao.

IX. Sau giờ nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Biểu quyết thông qua các vấn đề theo thẩm quyền tại Đại hội

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu, tương ứng: 18,797,031 cổ phần.
2. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100.00%.

Trong đó

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 33 phiếu, tương ứng: 18,797,031 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tỷ lệ cổ phần không tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 000%.

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2023;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>			

		18,797,031	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2024 cho Công ty;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2024 của Công ty;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty (đã loại trừ cổ phiếu của các bên liên quan).	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	4,837,031	-	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xử lý hủy 1,730,012 cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ của Công ty.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-

X. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, thay mặt Ban thư ký:

Đọc Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

XI. Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

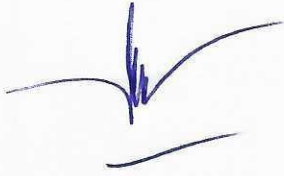
Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội này **gồm 05 trang**, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản lưu tại Văn phòng Công ty.



Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Duyên Thắm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HOÀNG ANH





(Mẫu số 03)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường Phòng họp Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI, Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông Phạm Hữu Dũng - Trưởng ban
- Bà Trần Thúy Hằng - Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu, tương ứng: 18,797,031 cổ phần.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 100.00%.

Trong đó

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 33 phiếu, tương ứng: 18,797,031 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tham gia biểu quyết / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 000%.

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến
1	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2023;	100.00%	0.00%	0.00%
	Cổ phần:	18,797,031	-	-
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm	100.00%	0.00%	0.00%



	soát;			
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch phân bổ ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2024 cho Công ty;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2024 của Công ty;	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông công ty (đã loại trừ cổ phiếu của các bên liên quan).	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	4,837,031	-	-
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc xử lý hủy 1,730,012 cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ của Công ty.	100.00%	0.00%	0.00%
	<i>Cổ phần:</i>	18,797,031	-	-

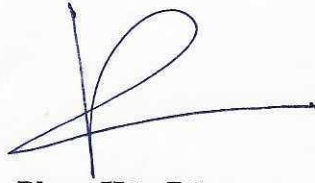
Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng Ban

Thành viên

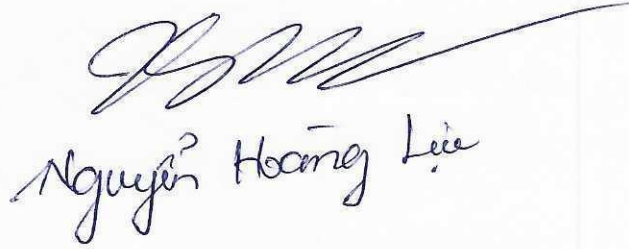


Phạm Hữu Dũng



Trần Thúy Hằng

Chữ ký đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Hoàng Lệ

