

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**-----**ශෆ෧෧෧෧**-----

Số: 06/CBTT-2024

No.: 06/CBTT-2024

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 24 tháng 04 năm 2024

HCMC, day 24 month 04 year 2024

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 Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38238799 Fax: 028.38226283

- E-mail: dang.hang@safi.com.vn

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

Ngày 24/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý vận tải Safi họp và thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2024 ngày 24/04/2024 về việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại công ty con là Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI

- Ngành nghề kinh doanh: Giao nhận và đại lý tàu biển

- Vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán 2023 là: 2.270.000.000 đồng



- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 69%
- Tỷ lệ sở hữu tăng thêm: 31%
- Tỷ lệ Công ty dự kiến sau khi tăng tỷ lệ sở hữu: 100%
- Hình thức tăng vốn: tăng tỷ lệ sở hữu bằng vốn

(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 24/04/2024 tại đường dẫn <http://saficom.vn/vi-VN/announcement.aspx> /*This information was published on the company's website on 24/04/2024 (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:

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-2024 ngày 24/04/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT-2024 ngày 24/04/2024;

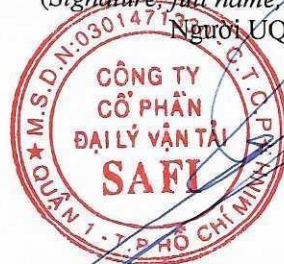
Đại diện tổ chức

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



NGUYỄN HOÀNG ANH



Số: 03/NQ-HĐQT-2024

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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

"V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại
Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI".

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/04/2024;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại công ty con là Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI
- Ngành nghề kinh doanh: Giao nhận và đại lý tàu biển
- Vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán 2023 là: 2.270.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 69%
- Tỷ lệ sở hữu tăng thêm: 31%
- Tỷ lệ Công ty dự kiến sau khi tăng tỷ lệ sở hữu: 100%
- Hình thức tăng vốn: tăng tỷ lệ sở hữu bằng vốn

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện xác định giá trị giao dịch, nguồn vốn mua cổ phần và thực hiện các thủ tục pháp lý về việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% vốn của công ty theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty cổ phần của công ty con sang công ty TNHH 1 TV sau



khi tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% của công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

– Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

30 - C.T.C.P. * H.N.H.
TY
IN
TÀI
I
CHÍ MINH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

“V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty;

I. 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.
Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0301471330 cấp ngày 31/08/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 16/01/2023.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Lấy ý kiến thông qua việc thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại công ty con là Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2024, vào lúc 08h/09h. tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, 209 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Nguyễn Hoàng Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Hoàng Anh | PCT. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Nguyễn Trường Nam | Thành viên HĐQT |
| 4. Nguyễn Hải Nguyên | Thành viên HĐQT |
| 5. Đặng Trần Phúc | Thành viên HĐQT |

b. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Đặng Thị Thúy Hằng | Kế Toán Trưởng |
|-----------------------|----------------|



V. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA:

Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp, cùng các thành viên dự họp đã thảo luận và thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1.

Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại công ty con là Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI, cụ thể như sau:

- Tên Công ty con: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải COSFI
- Ngành nghề kinh doanh: Giao nhận và đại lý tàu biển
- Vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán 2023 là: 2.270.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 69%
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng thêm: 31%
- Tỷ lệ Công ty dự kiến sau khi tăng tỷ lệ sở hữu: 100%

Nội dung 2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện xác định giá trị giao dịch, nguồn vốn mua cổ phần và thực hiện các thủ tục pháp lý về việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% vốn của công ty theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty cổ phần của công ty con sang công ty TNHH 1 TV sau khi tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% của công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết toàn bộ các nội dung họp trên; kết quả như sau:

Các thành viên dự họp là các bên liên quan không tham gia biểu quyết theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp như sau: (1) Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT SAFI là bên liên quan CTCP Cosfi; (2) Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên HĐQT SAFI là bên liên quan CTCP Cosfi.

- Tán thành: 3/3, đạt 100% tỷ lệ biểu quyết.
- Không tán thành: 0
- Ý kiến khác: 0



Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h... cùng ngày, các thành viên dự họp đã nghe đọc lại toàn bộ nội dung biên bản họp và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung biên bản họp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

ĐẶNG TRẦN PHÚC

NGUYỄN HOÀNG ANH

NGUYỄN HẢI NGUYÊN

NGUYỄN TRƯỜNG NAM



ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG
KTT-THƯ KÝ CUỘC HỌP