

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: 05/CBTT-2025

No.: 05/CBTT-2025

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 20 tháng 03 năm 2025
 HCMC, day 20 month 03 year 2025

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 20/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI họp và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2025 ngày 20/03/2025 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (*chi tiết đính kèm*).

On March 20th 2025, the Board of Directors of Sea And Air Freight International (Safi) met and approved Resolution No. 01/NQ-HĐQT-2025 dated March 20th 2025 on the establishment of an Audit Committee under the Board of Directors of Sea And Air Freight International (Safi) (details as attachment).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn <https://saficom.vn/thong-bao/> /This information was published on the company's website on 20/03/2025 (date), as in the link <https://saficom.vn/notification/>.

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

- NQ HĐQT số 01/NQ-HĐQT-2025 ngày 20/03/2025;

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)



NGUYỄN HOÀNG DŨNG



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

"V/v: Thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty".

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 07/03/2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI gồm các thành viên sau:
 - Ông Nguyễn Trường Nam - Thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán Công ty.
 - Ông Nguyễn Hải Nguyên - Thành viên HĐQT không điều hành làm Thành viên Ủy Ban kiểm toán Công ty.
- Nhiệm kỳ của Chủ tịch và Thành viên Ủy Ban kiểm toán là 3 năm theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT từ 2025 – 2027.
- Ủy Ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty có trách nhiệm tổ chức thi hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT;



NGUYỄN HOÀNG DŨNG