

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: 01/CBTT-2024

No.: 01/CBTT-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2024

HCMC, day 01 month 02 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

To: Hochiminh Stock Exchange/ State Securities Commission of Vietnam

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 01/02/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý vận tải Safi họp và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2024 ngày 01/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 01/02/2024 tại đường dẫn <http://safì.com.vn/vi-VN/annoucement.aspx> /*This information was published on the company's website on 01/02/2024 (date), as in the link <http://safì.com.vn/vi-VN/annoucement.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 01/NQ-HĐQT-2024 ngày 01/02/2024

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)



NGUYỄN HOÀNG DŨNG



Số: 01 /NQ-HDQT-2024

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2024

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

"V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI"

- 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên
2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp dự kiến: 22/03/2024 (ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở CTCP Đại lý Vận tải SAFI, địa chỉ: 209 Nguyễn
Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - +/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - +/ Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2023; Báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - +/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm
2024;
 - +/ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

