

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: 11/CBTT-2024

No.: 11/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 03 tháng 06 năm 2024

HCMC, day 03 month 06 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 03/06/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý vận tải Safi họp và thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2024 ngày 03/06/2024 về việc Phê duyệt, 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 2024.

Thông qua chủ trương, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (gồm các Công ty con và Công ty liên kết) phục vụ hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2024. Lĩnh vực ký kết hợp đồng và giao dịch: nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giá trị của các giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Đối với các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

(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 03/06/2024 tại đường dẫn <http://saficom.vn/vi-VN/announcement.aspx> /*This information was published on the company's website on 03/06/2024 (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.*

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 ANH



Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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

"V/v: 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 2024"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt, 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 2024

Thông qua chủ trương, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (gồm các Công ty con và Công ty liên kết) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Lĩnh vực ký kết hợp đồng và giao dịch: nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giá trị của các giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Đối với các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Danh sách các Công ty con và liên kết dự kiến như sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi	Công ty con	209 Nguyễn Văn Thủ - P. Đa Kao - Quận 1-Tp. HCM
2	Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Safi	Công ty con	209 Nguyễn Văn Thủ - P. Đa Kao- Quận 1-Tp. HCM



3	Công ty TNHH Minh Toàn Safi	Công ty LDLK	224 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
4	Công ty TNHH SITC Việt Nam	Công ty LDLK	419-420-421, TD Business Center, lô 20A, đường Lê Hồng Phong, Tp Hải Phòng

Điều 2: Triển khai thực hiện

HĐQT thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/ Giao dịch theo khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận nghiệp vụ, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

