

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: 07/CBTT-2026

No.: 07/CBTT-2026

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 22 tháng 07 năm 2026
 HCMC, day 22 month 07 year 2026



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 Tân Định – 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 22/07/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI họp và thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2026 ngày 22/07/2026 về việc Bổ sung phương án xử lý cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết (nếu có) theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2026 ngày 10/07/2026 của Công ty (chi tiết đính kèm).

On July 22 2026, the Board of Directors of Sea and Air Freight International (SAFI) met and approved Resolution No. 05/NQ-HĐQT-2026 dated July 22 2026 regarding Additional plan for handling undistributed ESOP shares (if any) according to the

Board of Directors' Resolution No. 04/NQ-HĐQT-2026 dated July 10th 2026 of the Company (details as attachment).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 /07/2026 tại đường dẫn <https://safi.com.vn/thong-bao/> /This information was published on the company's website on 22 /07/2026 (date), as in the link <https://safi.com.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 05/NQ-HĐQT-2026
ngày 22 /07/2026

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



Số: 05/NQ-HĐQT-2026

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2026

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

“V/v: Bổ sung Phương án xử lý cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết (nếu có) theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2026 ngày 10/07/2026 của Công ty”

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/05/2026 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2026 ngày 10/07/2026 về việc Thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông qua việc bổ sung phương án xử lý cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết (nếu có) theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2026 ngày 10/07/2026 như sau:

Điều 1: Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):

- Số cổ phiếu chưa phân phối hết là số cổ phiếu còn dư do người lao động tham gia chương trình ESOP từ chối mua (bao gồm không đăng ký mua hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định) hoặc do trong khoảng thời gian từ lúc HĐQT thông qua danh sách người lao động tham gia chương trình đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty hoặc đến thời điểm kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu theo thông báo phát hành, người lao động tham gia chương trình ESOP không còn thuộc đối tượng và/hoặc không đáp ứng điều kiện tham gia Chương trình ESOP. HĐQT sẽ tiếp tục phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối này cho những người tham gia ESOP khác theo danh sách đã được lựa chọn ban đầu với cùng mức giá phát hành. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như quy định.
- Bổ sung phương án xử lý cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết vào Quy chế phát hành cổ phiếu (ESOP).

Điều 2: Nghị quyết này là Điều khoản không tách rời và bổ sung cho Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2026 ngày 10/07/2026 của Công ty.

Nghị quyết HĐQT số có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Công ty.



RESOLUTION

SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL (SAFI)

“Additional plan for handling undistributed ESOP shares (if any) according to the Board of Directors' Resolution No. 04/NQ-HĐQT-2026 dated July 10th 2026 of the Company”

- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated May 22nd 2026;
- Pursuant to the Resolution of Board of Directors No 04/NQ-HĐQT-2026 dated July 10th 2026 regarding the issuance of Employee Stock Ownership Plan in the Company;
- Pursuant to the Minute of Board of Directors meeting No 05/BB-HĐQT-2026 dated July 22th 2026;

RESOLUTIONS

The Board of Directors of Sea and Air Freight International (SAFI) approves the addition of a plan for handling undistributed ESOP shares (if any) according to Board Resolution No. 04/NQ-HĐQT-2026 dated July 10th 2026, as follows:

Article 1: Plan for handling undistributed shares (if any):

- Undistributed shares are the remaining shares that employees participating in the ESOP program refuse to purchase (including not registering to purchase or registering but not paying or paying insufficient money within the specified time) or because, during the period from the time the Board of Directors approves the list of employees participating in the program to the time the State Securities Commission announces the receipt of complete share issuance documents of the Company or to the time the collection of payment for shares as announced, employees participating in the ESOP program are no longer eligible and/or do not meet the conditions for participating in the ESOP Program. The Board of Directors will continue to redistribute these undistributed shares to other ESOP participants according to the initially selected list at the same issue price. The number of redistributed shares will be subject to transfer restrictions as stipulated.
- Add a plan for handling undistributed ESOP shares to the Regulations on the Issuance of Shares (ESOP).



Article 2: This Resolution is an integral and supplementary provision to the Board of Directors' Resolution No. 04/NQ-HĐQT-2026 dated July 10th 2026 of the Company.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- *Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *Storage.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN HOANG DUNG



**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2026 ngày 10/07/2026

và Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2026 ngày 22/07/2026

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI)

1. MỤC ĐÍCH:

- Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt trội; khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Thu hút lãnh đạo cấp cao.
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt có năng lực, chuyên môn giỏi.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị Định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Và các Văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/05/2026 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;

3. ĐỊNH NGHĨA:

- **Công ty:** Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- **ESOP:** Employee Stock Ownership Plan – Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- **HĐQT:** Hội đồng quản trị
- **DHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông
- **Ban điều hành ESOP:** Do HĐQT quyết định bổ nhiệm, có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình.
- **Thành viên ESOP:** Người lao động trong Công ty (là cổ đông trong nước) được xét chọn tham gia chương trình ESOP.
- **Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP:** Công ty sẽ thực hiện Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình tương đương 1,38% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

4. CHƯƠNG TRÌNH ESOP

4.1. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình

- Đối tượng phát hành: Ban Tổng Giám đốc Công ty, Cán bộ quản lý, nhân viên xuất sắc trong công ty có đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.
 - + Đối với cán bộ quản lý cấp cao: Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do HĐQT giao;
 - + Đối với cán bộ quản lý cấp trung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Tổng Giám đốc giao;
 - + Đối tượng cán bộ công nhân viên: Có thành tích xuất sắc, có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.
- Các cá nhân thuộc đối tượng phát hành phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:

Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty có hiệu lực tối thiểu từ 31/12/2025 trở về trước và vẫn còn hiệu lực đến ngày UBCKNN ban hành thông báo về việc đã nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty cũng như đến ngày kết thúc đợt phát hành.
- Các cá nhân có KPI hiệu quả công việc trong năm 2025 từ 100% trở lên và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - + Vi phạm nội quy lao động và đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật lao động;
 - + Đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân:
 - a) Hệ số xuất sắc: Là hệ số xác định trên cơ sở các cá nhân xuất sắc hoặc cá nhân thuộc tập thể xuất sắc.
 - + Tập thể đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc năm, mỗi cá nhân trong tập thể xuất sắc, được cộng thêm hệ số 0,5.
 - + Cá nhân đạt danh hiệu Cá nhân xuất sắc năm được cộng thêm hệ số 0,5.
 - b) Hệ số cá nhân: Số cổ phiếu phân bổ cho từng CBCNV được tính dựa trên Tiêu chí đánh giá CBCNV theo: (i) Hiệu quả công việc, (ii) Cấp bậc, vị trí công tác (iii) Thâm niên công tác.

i. Tiêu chí 1: Hiệu quả công việc

	Hệ số hiệu quả công việc - P _{HQ}									
Thang điểm Đối tượng	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tổng giám đốc	220	200	180	160	140	120	100	80	60	40
Giám đốc điều hành	172	157	142	127	112	97	82	67	52	37
Giám đốc cấp cao	134	122	110	98	86	74	62	50	38	28
Giám đốc bộ phận	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20
Trưởng phòng HO	75	68	61	54	47	40	33	27	21	15
Giám đốc chi nhánh	66	58	50	42	34	28	22	16	10	4
Trưởng phòng chi nhánh	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4

ii. Tiêu chí 2: Hệ số cấp bậc, vị trí công tác

Cấp bậc, vị trí công tác	Hệ số cấp bậc – P _{CB}
Tổng giám đốc	30
Giám đốc điều hành	28
Giám đốc cấp cao	20
Giám đốc bộ phận	10
Trưởng phòng HO	8
Giám đốc chi nhánh	6
Trưởng phòng chi nhánh	4

iii. Tiêu chí 3: Thâm niên công tác

Thâm niên công tác	Hệ số thâm niên – P _{TN}
Dưới 5 năm	4
Từ 5 đến 10 năm	6
Từ 10 đến 20 năm	8
Trên 20 năm	10

c) Công thức tính số cổ phiếu phân bổ:

Dựa trên các tiêu chí nêu trên, số lượng cổ phiếu của từng người lao động được phân bổ theo công thức sau:

- Điểm số quy đổi của cá nhân = $(P_{HQ} \times 0,5 + P_{CB} \times 0,25 + P_{TN} \times 0,25) + [\text{hệ số tập thể xuất sắc} + \text{hệ số cá nhân xuất sắc (nếu có)}]$

- Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân được xác định theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân} = \frac{\text{Điểm số quy đổi của cá nhân}}{\text{Tổng điểm số quy đổi của tất cả NLD tham gia ESOP}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành}$$

- d) Nguyên tắc làm tròn số:

Số cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân theo công thức nêu tại điểm c được làm tròn xuống đến hàng trăm.

Ví dụ: Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cá nhân A theo công thức nêu trên là 10.250,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cá nhân A nhận được là 10.200 cổ phiếu.

- e) Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu lẻ là phần cổ phiếu còn dư phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống theo quy định tại điểm d nêu trên. HĐQT quyết định phân bổ số lượng cổ phiếu này cho người lao động đủ điều kiện tham gia ESOP có hiệu quả công việc cao, đảm bảo số lượng cổ phiếu phân bổ bổ sung cho mỗi cá nhân không vượt quá 500 cổ phiếu.
- f) Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có): Số cổ phiếu chưa phân phối hết là số cổ phiếu còn dư do người lao động tham gia chương trình ESOP từ chối mua (bao gồm không đăng ký mua hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định) hoặc do trong khoảng thời gian từ lúc HĐQT thông qua danh sách người lao động tham gia chương trình đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty hoặc đến thời điểm kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu theo thông báo phát hành, người lao động tham gia chương trình ESOP không còn thuộc đối tượng và/hoặc không đáp ứng điều kiện tham gia Chương trình ESOP. HĐQT sẽ tiếp tục phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối này cho những người tham gia ESOP khác theo danh sách đã được lựa chọn ban đầu với cùng mức giá phát hành. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như quy định.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7,8 quý 3 năm 2026 sau khi nhận được văn bản của UBCK thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ lúc kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu bị thu hồi/mua lại theo quy định tại điều này. Để làm rõ, hạn chế chuyển nhượng nêu trên chỉ áp dụng đối với cổ phiếu ESOP; cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu ESOP do Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

4.2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

Các thành viên tham gia chương trình ESOP sẽ được các quyền lợi sau:

- Được mua cổ phiếu với giá ưu đãi, số lượng cổ phiếu được mua tương ứng với thành

tích đạt được trong năm;

- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông (ngoại trừ hạn chế chuyển nhượng theo qui định của Quy chế này);
- Có cơ hội để sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty nếu được Ban điều hành ESOP đánh giá tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn, không vi phạm kỷ luật của Công ty.

4.3. Thu hồi/mua lại cổ phiếu

- Quy định về thu hồi/mua lại cổ phiếu: Người mua cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi/mua lại toàn bộ số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng trong trường hợp sau đây:
 - + Đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành bị Thành viên HĐQT bãi nhiệm theo Nghị quyết HĐQT Công ty;
 - + Người lao động vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức kỷ luật sa thải.
- Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phiếu ESOP, người được mua cổ phiếu ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu bị thu hồi về Công ty với giá bằng giá phát hành và toàn bộ số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại sẽ trở thành cổ phiếu quỹ - cổ phiếu mua lại của chính mình.
- Đối với số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại theo quy định tại mục này, Công ty được quyền bán ra theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán, đảm bảo việc bán ra phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.
- Trường hợp Người lao động tham gia ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng bị chết, mất khả năng lao động không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, nghỉ hưu theo quy định pháp luật hoặc được điều động/chuyển công tác theo quyết định của Công ty thì người lao động đó (hoặc người thừa kế hợp pháp) vẫn được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu ESOP mà không bị thu hồi/mua lại.
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác phát sinh trong quá trình cổ phiếu ESOP còn bị hạn chế chuyển nhượng mà chưa được quy định nêu trên, HĐQT xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp với quy định pháp luật và lợi ích của Công ty tại từng thời điểm.

4.4. Chương trình phúc lợi cổ phiếu

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
- Mã chứng khoán: SFI
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian áp dụng chương trình: năm 2026, tùy thời điểm thuận lợi.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho chương trình: Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình không vượt 1,38% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng hai (02) năm kể từ lúc kết thúc đợt phát hành.

- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

CBCNV mua cổ phiếu ESOP là cổ đông trong nước nên đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

Các cán bộ/nhân viên được quyền mua cổ phiếu nộp tiền mua cổ phiếu bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo Thông báo phát hành của Công ty.

4.5. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế chương trình cổ phiếu ưu đãi cho người lao động trong công ty:

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền ban hành, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG DŨNG

**REGULATIONS ON SHARE ISSUANCE
UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN
SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL (SAFI)**

*(Issued together with Board of Directors Resolution No. 04/NQ-HDQT-2026 dated
10/07/2026 and Board of Directors Resolution No. 05/NQ-HDQT-2026 dated
22/07/2026 Sea and Air Freight International (SAFI))*

OBJECTIVES:

- To recognize and reward employees for outstanding achievements; to encourage employee loyalty, enhance benefits and sense of responsibility towards the Company, and to work together and share in the Company's successes.
- To motivate employees to strive for excellence in their tasks and, through this, increase the value of the Company's shares that employees receive.
- To attract senior leadership.
- To attract and retain key personnel with strong capabilities and expertise.

LEGAL BASIS:

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing regulations;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 and its implementing regulations;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of some articles of the Securities Law;
- Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing some articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Securities Law;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated October 26, 2021 of the Ministry of Finance guiding some contents on offering, issuing securities, public tender offers, share buybacks, registration of public companies and deregistration of public companies;
- And related legal documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Sea & Air Freight International (SAFI);
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated May 22nd 2026;

DEFINITION:

- Company: Sea & Air Freight International (SAFI)
- ESOP: Employee Stock Ownership Plan – Issuance of shares under an employee stock option program.
- Board of Directors: Board of Directors
- General Meeting of Shareholders: General Meeting of Shareholders
- ESOP Executive Board: Appointed by the Board of Directors, responsible for selecting participants, distributing, monitoring, and managing all activities of the ESOP program until its completion.
- ESOP Members: Employees of the Company (domestic shareholders) selected to participate in the ESOP program.
- Source of shares for the ESOP program: The Company will issue shares under an employee stock option program. The number of shares issued under the program is equivalent to 1.38% of the Company's outstanding shares at the time of issuance.

ESOP PROGRAM:

Eligibility criteria and selection process for the program.

- Recipients: The Company's Board of Directors, management staff, and outstanding employees who have made positive contributions to the Company's development.
 - + For senior management: Successfully completing tasks assigned by the Board of Directors;
 - + For middle management: Successfully completing tasks assigned by the Board of Management;
 - + For employees: Having outstanding achievements and making positive contributions to the Company's development.
- Recipients eligible for the share issuance must meet the following criteria: They must have signed a formal employment contract with the Company, effective from at least December 31st 2025, and still be in effect until the date the State Securities Commission issues the notice confirming receipt of all employee share issuance applications and until the end of the issuance period.
- Recipients must have a performance KPI of 100% or higher in 2025 and not fall into any of the following categories:
 - + Violation of labor regulations and currently under disciplinary action;
 - + Having submitted a resignation letter and currently undergoing the termination of their employment contract.
- Principles for determining the number of shares distributed to each individual:
 - a) Excellence coefficient: This coefficient is determined based on the excellence of individuals or individuals belonging to an excellent team.

+ For teams awarded the title of Outstanding Team of the Year, each individual in the outstanding team will receive an additional 0.5 coefficient.

+ For individuals awarded the title of Outstanding Individual of the Year, an additional 0.5 coefficient will be added.

b) Individual coefficient: The number of shares allocated to each employee is calculated based on the Employee Evaluation Criteria according to: (i) Work performance, (ii) Job rank and position, (iii) Years of service.

i. Criterion 1: Work Efficiency

Applicable positions:	Performance coefficient - P _{HO}									
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Chief Executive Officer (CEO)	220	200	180	160	140	120	100	80	60	40
Executive Director	172	157	142	127	112	97	82	67	52	37
Senior Director	134	122	110	98	86	74	62	50	38	28
Department Director	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20
Head of Department (Head Office)	75	68	61	54	47	40	33	27	21	15
Branch Director	66	58	50	42	34	28	22	16	10	4
Head of Department (Branch)	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4

ii. Criterion 2: Job Rank and Position Coefficient

Job grade and position	Position coefficient – P _{CB}
Chief Executive Officer (CEO)	30
Executive Director	28
Senior Director	20
Department Director	10
Head of Department (Head Office)	8
Branch Director	6
Head of Department (Branch)	4

iii. Criterion 3: Seniority

Length of service	Seniority coefficient – P _{TN}
Less than 5 years	4
From 5 to 10 years	6
From 10 to 20 years	8
Over 20 years	10

c) Formula for calculating the number of allocated shares:

Based on the above criteria, the number of shares for each employee is allocated according to the following formula:

- **Individual converted score** = (P_{HQ} x 0.5 + P_{CB} x 0.25 + P_{TN} x 0.25) + [team excellence coefficient + individual excellence coefficient (if any)]

- The number of shares allocated to each individual is determined by following formula

$$\text{The number of shares allocated to each individual.} = \frac{\text{Individual converted score}}{\text{Total converted score of all employees participating in ESOP}} \times \text{Total number of ESOP shares issued}$$

d) Rounding principle:

The number of shares allocated to individual according to the formula stated in point c is rounded down to the nearest hundred.

Example: The number of shares allocated to individual A according to the above formula is 10,250.8 shares. According to the rounding principle, the number of shares individual A receives is 10,200 shares.

e) Principle for handling fractional shares: Fractional shares are the remaining shares resulting from the rounding down principle as stipulated in point d above. The Board of Directors decides to allocate these shares to eligible employees participating in the ESOP with high work performance, ensuring that the number of additional shares allocated to each individual does not exceed 500 shares.

f) Method for handling undistributed shares (if any): Undistributed shares are those remaining due to employees participating in the ESOP program refusing to purchase them (including not registering to buy, registering but not paying, or paying insufficient funds within the specified time) or because, during the period from the time the Board of Directors approves the list of employees participating in the program to the time the State Securities Commission announces the receipt of the Company's share issuance documents, or until the time the collection of share purchase payments ends as announced, the employees participating in the ESOP program are no longer eligible and/or do not meet the conditions for participating in the ESOP program. The Board of Directors will redistribute these undistributed shares to other ESOP participants according to the initially selected list at the same issuance price. The number of redistributed shares will be subject to transfer restrictions as stipulated.

- Capital utilization plan: Supplementing the Company's working capital.

- Implementation time: Expected in July/August Q3 2026 after receiving the Securities Commission's notification that it has received the Company's share issuance report.

- Transfer restrictions: 100% of the purchased shares are restricted from transfer within two (02) years from the end of the issuance, except in cases where the shares are repurchased/re-purchased as stipulated in this Article. To clarify, the above transfer restrictions only apply to ESOP shares; shares arising from ESOP shares due to the Company paying stock dividends and/or issuing shares from equity/treasury shares will not be subject to transfer restrictions.

Benefits of participating in the program

Members participating in the ESOP program will receive the following benefits:

- The right to purchase shares at a preferential price, with the number of shares purchased corresponding to their performance during the year;

- The right to full rights and obligations of a common shareholder (except for transfer restrictions as stipulated in these Regulations);
- The opportunity to own common shares of the Company if they are evaluated favorably by the ESOP Management Board, meet the selection criteria, and do not violate the Company's disciplinary rules.

Repurchase/re-purchase of shares

- Regulations on repurchase/re-purchase of shares: ESOP share buyers will have all their restricted shares repurchased/re-purchased in the following cases:
 - + For the General Director or Executive Director dismissed by a Board of Directors according to a Resolution of the Company's Board of Directors;
 - + Employees who violate the Company's disciplinary rules with the disciplinary measure of dismissal.

In cases of ESOP share repurchase/resale, the recipient of the ESOP shares must transfer all repurchased shares back to the Company at the issuance price, and all repurchased/re-sold ESOP shares will become treasury shares – shares repurchased by the recipient.

For ESOP shares repurchased/re-sold by the Company as stipulated in this section, the Company has the right to sell them through order matching and/or negotiated transactions in accordance with current securities laws, ensuring that the sale complies with legal regulations at each time.

- In the event that an employee participating in the ESOP dies, becomes incapacitated, retires according to the law, or is reassigned/transferred to another position by decision of the Company, that employee (or their legal heir) will still enjoy all rights and benefits arising from the ESOP shares without them being repurchased/re-sold.
- For other special cases arising during the period when ESOP shares are still subject to transfer restrictions and not covered by the above regulations, the Board of Directors shall consider and decide on a solution in accordance with the law and the interests of the Company at each time.

Stock benefit program

- Share name: Sea and Air Freight International (SAFI)
- Share type: Common shares
- Stock code: SFI
- Program implementation period: 2026, subject to availability.
- Number of shares issued: equivalent to 1.38% of the number of outstanding shares at the time of issuance.
- Par value: VND 10,000/share
- Issuance price: VND 10,000/share
- Capital utilization plan: Supplementing the Company's working capital.

- Transfer restrictions: 100% of the purchased shares are restricted from transfer within two (02) years from the end of the issuance
- To ensure that the issuance of ESOP shares meets the foreign ownership ratio as prescribed by law.

Employees purchasing ESOP shares are domestic shareholders, thus ensuring compliance with the foreign ownership ratio as prescribed by law.

- Procedures for registering and paying for shares:

Employees entitled to purchase shares must pay for them in Vietnamese Dong by transferring funds to the blocked account designated for receiving share purchase payments as per the Company's issuance announcement.

Adjusting, amending, and supplementing the regulations on the preferential stock program for employees in the company:

Authorized by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors is the highest authority with the power to issue, adjust, amend, and supplement regulations in accordance with the law and the Company's operational situation.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN HOANG DUNG