

Số: 0406-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:**

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Tờ trình thay đổi một số ngành nghề hoạt động của Công ty trên Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2. Phê duyệt phương án phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho các tổ chức và cá nhân (có danh sách kèm theo).**

- Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 14.000 VNĐ/cổ phần
- Thời gian nộp tiền: trước 15h00 ngày 28/6/2018
- Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần phân phối lại:



- Nộp tiền mặt: Phòng Kế toán - Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Chuyển khoản:
  - ✓ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
  - ✓ Số tài khoản: 003 1 00 0317662;
  - ✓ Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

**Điều 3.** Nhằm huy động được tối đa nguồn vốn phục vụ kế hoạch đầu tư của Công ty, ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định bán số cổ phiếu còn lại chưa phát hành hết cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu phát sinh sau thời điểm kết thúc cuộc họp HĐQT này, nhưng phải đảm bảo việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kết thúc trước 15h00 ngày 28 tháng 6 năm 2018. Khi đó việc chào bán cổ phiếu theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 4 năm 2018 sẽ kết thúc.

**Điều 4.** Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 trình ĐHĐCĐ.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ NGỌC SƠN**





# DANH SÁCH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

(Bắt buộc kèm theo Nghị quyết số 0406-2018/NQ-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An)

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số CP đăng ký đặt mua	Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng
1	Công ty Cổ phần Cánh đồng xanh	0201026294	2.000.000	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
2	Công ty Cổ phần Đại lý Cánh đồng xanh	0201572374	1.000.000	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà	0102739086	1.000.000	
4	Vũ Thị Ngọc Ánh	023505165	1.500.000	
5	Đoàn Mạnh Hùng	031058574	5.000	
6	Trịnh Thu Giang	031169003112	1.000	
7	Phạm Văn Thường	031067000733	3.000	
8	Nguyễn Đức Thái	031801175	4.000	
9	Vũ Thị Bích Vân	030802169	1.000	
10	Phạm Ngọc Diệp	034085002430	5.000	
11	Đặng Duy Hiệp	030089001506	4.000	
12	Đỗ Tuấn Thủy	031086004953	2.000	
13	Phạm Thị Kim Ngân	031121672	1.000	
14	Vũ Thị Hải Bình	031181002213	2.000	
15	Trần Văn Quyền	031003502	5.000	
16	Nguyễn Thị Kim Quý	031174521	1.000	
17	Lê Anh Thân	031006724	3.000	

81880  
IG TY  
PHẦN  
VÀ XÉP  
I AN  
NG - T

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số CP đăng ký đặt mua	Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng
18	Lê Quốc Định	030166968	1.000	
19	Đoàn Anh Thành	031110416	1.000	
20	Đỗ Thị Kim Liên	152058589	1.500	
21	Nguyễn Thế Tùng	025772812	5.000	
22	Nguyễn Thu Hồng	031185006999	1.000	
23	Phạm Quang Khánh	031081006321	10.000	
24	Nguyễn Văn Hương	031084010260	5.000	
25	Phan Thành Trung	030819078	2.000	
26	Nguyễn Văn Thắng	034083001400	12.000	
27	Trần Đình Tuấn	026084005221	3.000	
28	Nguyễn Ngọc Tuấn	031782761	5.500	
29	Vũ Hoàng Việt	031087002695	6.000	
30	Vũ Quốc Tuấn	030887890	2.000	
31	Trương Huỳnh Kim Thoa	077190000374	1.000	
32	Nguyễn Minh Hiếu	031090000759	1.000	
33	Trần Thị Hồng	272616934	2.000	
34	Phan Ngọc Thanh Trúc	273384183	1.000	
35	Phan Thị Huyền	183998290	1.000	
36	Đỗ Thị Thu Hà	031193000790	1.000	
37	Lê Xuân Ninh	031091002254	1.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>5.600.000</b>	

