

Số: 0209-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/3/2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua thay thế Biên bản họp HĐQT số 0506-2022/BB-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 0606-2022/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022 của Công ty v/v triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0203-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2022, cho phù hợp với pháp luật hiện hành, chi tiết như sau:**

**1. Thông qua phương án:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.048.850 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.488.500.000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,999%
- Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 0203-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2022.
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho Hội đồng quản trị và người lao động thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty con.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho người lao động khác theo điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định

pháp luật.

- Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
  - Thông tin Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
    - + Tên tài khoản: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
    - + Số tài khoản: 0031000317662 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng
  - Các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Chi tiết tại Quy chế ESOP.
  - Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.
2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, Danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho Hội đồng quản trị, cán bộ nhân viên thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty con.
  3. Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Hồ sơ ESOP) để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật.
  4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Hồ sơ ESOP theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định Hồ sơ, và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCKNN chấp thuận Hồ sơ ESOP, theo phương án đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và 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