

Số: 0203A-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

**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 hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

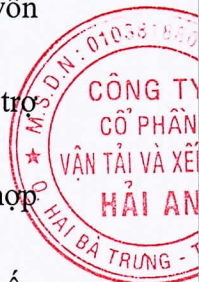
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án về việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 2.000.000 cổ phiếu, tương ứng 4,1% vốn điều lệ.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: trong tháng 04 năm 2020 và ngay sau khi nhận được chấp thuận từ UBCK và thực hiện CBTT theo đúng quy định.
5. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty:

1. sửa đổi bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty; và
2. quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.



Điều 3. 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

