

Số: 0204-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK ngày 13/4/2018;
- 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 2017 số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2017 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/12/2018 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/4/2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/4/2018 với các nội dung như sau:**

**1.1 Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:**

TT	Kế hoạch	Phân bổ dự kiến (VNĐ)
1	Dự án Nam Đình Vũ	212.600.000.000
1.1	Mua máy móc thiết bị	39.600.000.000



TT	Kế hoạch	Phân bổ dự kiến (VNĐ)
1.2	Thực hiện xây dựng các công trình	173.000.000.000
2	<b>Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018</b>	<b>24.934.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>237.534.000.000</b>

**1.2 Lý do thay đổi:** Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện Dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

**1.3 Căn cứ để HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:** tại Nghị quyết số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**1.4 Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:**

STT	Nội dung	Dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Dự án Nam Đình Vũ	139.622.700.000
2	Dự án Cái Mép	40.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	20.013.774.941
	<b>Tổng cộng</b>	<b>199.636.474.941</b>

**Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.**

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty 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**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ  
HẢI AN

VŨ NGỌC SƠN