

Số: 0210-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An số 0209-2022/NQ-HĐQT ngày 15/9/2022 v/v triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Căn cứ kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (“Chương trình ESOP”) của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, tính đến hết ngày 21/10/2022, trong đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 04/10/2022 đến hết ngày 21/10/2022
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.048.850 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua: 1.948.550 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết: 100.300 cổ phiếu

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết như sau:**

- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết được phân phối lại: 100.300 cổ phiếu
- Danh sách người lao động, số cổ phiếu được phân phối và điều kiện hạn chế chuyển nhượng:



STT	Tên người lao động	Số CMND, CCCD	Số cổ phiếu được phân phối	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng
1	Vũ Ngọc Sơn	034048002555 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/6/2022	12.800	Toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo danh sách này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
2	Vũ Thanh Hải	024100797 do CA TP. HCM cấp ngày 26/9/2015	10.800	
3	Nguyễn Ngọc Tuấn	035074003076 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 05/8/2019	10.700	
4	Trần Quang Tiến	031068012022 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021	8.500	
5	Trần Thị Hải Yến	001171017331 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021	8.500	
6	Nguyễn Thị Vân	034181023599 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021	8.500	
7	Vũ Doãn Hạnh	031075008939 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/01/2022	8.500	
8	Phạm Quang Khánh	031081006321 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/8/2021	8.500	
9	Trần Thị Thanh Hào	031188001939 do Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 20/5/2016	8.500	

STT	Tên người lao động	Số CMND, CCCD	Số cổ phiếu được phân phối	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng
10	Nguyễn Thị Thanh Tú	030184002702 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/12/2021	5.000	
11	Trần Thị Thơm	036187009113 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	5.000	
12	Nguyễn Xuân Lộc	031089009735 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/8/2021	5.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>100.300</b>	



- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời hạn nộp tiền mua: trong ngày 27/10/2022
- Hình thức nộp tiền mua: Nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản đến 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

**Điều 3. 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 SON**