

Số: 0101-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

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

**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 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 30/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An với các chi tiết như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
- 1.2. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH)
- 1.3. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- 1.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.934.765 cổ phiếu
- 1.6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.967.382 cổ phiếu
- 1.7. Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán được dự kiến phân bổ để đầu tư vào các hạng mục sau:
  - Dự án Đầu tư xây dựng kho bãi và dịch vụ Cảng tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: tổng đầu tư giai đoạn chuẩn bị là 50 tỷ đồng
  - Thành lập liên doanh với nước ngoài với vốn điều lệ 15.000.000 USD trong đó Công ty đóng góp 7.650.000 USD tương đương 51% vốn điều lệ. Tổng đầu tư quy đổi VND là 170 tỷ đồng.
  - Đầu tư thêm xe kéo phục vụ hoạt động logistic và vận tải nội địa: tổng đầu tư 20 tỷ đồng – 30 tỷ đồng
  - Đầu tư thêm vỏ container mới phục vụ vận chuyển hàng lương thực, thực phẩm ... : tổng đầu tư từ 10 tỷ đồng – 20 tỷ đồng
- 1.8. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).



- Thời gian chào bán: trong quý I năm 2018 và ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết ("Cổ Phiếu Cần Phân Phối") sẽ được Hội Đồng Quản Trị cộng dồn và phân phối hết toàn bộ với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định chi tiết việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối căn cứ kết quả đăng ký mua thêm cổ phần của cổ đông hiện hữu vào thời điểm triển khai.
- Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

**Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo phương án nêu trên, bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan.**

**Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chào bán thêm cổ phần theo phương án được thông qua:**

- Phê duyệt, ký các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phần chào bán thêm sau khi được chấp thuận của UBCKNN
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán theo phương án được thông qua.

**Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu

