

Số: 0111-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 08 tháng 11 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 682.958.170.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi hai tỷ chín trăm năm mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Phần vốn tăng thêm: 20.488.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 703.446.670.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh ba tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Thời điểm thay đổi: 08/11/2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

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.



VŨ NGỌC SON