

Số: 0209B-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**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 hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

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

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.389.953 cổ phiếu, tương đương 2,85% vốn điều lệ
2. Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 1.389.953 cổ phiếu, tương đương 2,85% vốn điều lệ
3. Mục đích bán: bổ sung vốn lưu động của Công ty
4. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
6. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.
8. Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

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

1. Triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty; và

2. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ 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

Số: 0409-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**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 hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư đóng mới tàu container với chi tiết như sau:

Loại tàu	: SDARI Bangkok Max IV
Chiều dài tối đa/chiều rộng/chiều cao tới boong chính	: 172m/28,4m (11 rows)/14,5m
Trọng tải/món nước	: 19.000MT/8,5m và 24.000MT/9,7m
GT/NT	: 18.900/8.020
Nơi đóng:	: Huanghai Shipbuilding Company Limited, Trung Quốc
Khả năng xếp container	: Hầm: 654 TEU Boong: 1.127 TEU Tổng cộng: 1.781 TEU
Khả năng xếp container với trọng tải bình quân 14MT/TEU	: 1.360 TEU
Số giắc cắm reefer	: 258

Máy tàu

Máy chính:	: MAN B&W 6S60ME-C10.5, Tier II công suất tối đa 14.940 kW x 105 vòng/phút, công suất khai thác 11.800 kW x 99 vòng/phút, công suất khai thác liên tục 10.030 kW x 93,8 vòng/phút đạt tốc độ 18,5 hải lý/giờ.
Máy đèn:	: 03 máy loại Yanmar công suất 1.100 kW và 01 máy phát sự cố Cumin

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định hiện hành

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