

Số: 0410-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 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 thực hiện quyền 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 28 tháng 10 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An với các chi tiết như sau:

1.1. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 68.295.817 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 68.295.817 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.048.850 cổ phiếu, tương ứng 2,999% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 27/10/2022
8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 11 năm 2022

1.2. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 2.048.850 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Số người lao động được phân phối: 480 người
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 27/10/2022): 70.344.667 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.344.667 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP: 20.488.500.000 đồng (*Hai mươi tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng*)
 - Số dư trên sao kê tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP tại ngày 28/10/2022: 20.520.547.833 đồng
 - Số dư này bao gồm những khoản ghi có, ghi nợ như sau:

STT	Nội dung	Ghi nợ/Ghi có	Số tiền (VNĐ)
1	Số dư đầu kỳ	Ghi có	26.149.334
2	Số tiền lãi nhận được trong kỳ	Ghi có	896.499
3	Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP	Ghi có	20.488.500.000
4	Số tiền người lao động chuyển nhằm	Ghi có	5.002.000
5	Số dư cuối kỳ		20.520.547.833

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cũng như thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan theo quy định pháp luật để hoàn thành đợt phát hành như: lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ tương ứng với vốn điều lệ mới.

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