

Số: 0406-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	948.000	480.124	50,65
	- Khai thác cảng	TEU	411.000	209.006	50,85
	- Khai thác tàu	TEU	395.000	193.090	48,88
	- Sản lượng Depot	TEU	142.000	78.028	54,95
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	2.387.973	1.615.154	67,64
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	550.000	437.147	79,48

Điều 2. Phê duyệt dự án đầu tư mua tàu A Roku, số IMO 9444974, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản của chủ tàu Mingsheng Logistics Co., Ltd.

Điều 3. Phê duyệt việc đầu tư nâng cấp mặt bãi cảng Hải An, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ khác, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (năm 2022): tập trung cải tạo nâng cấp bãi container, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác với tổng mức đầu tư dự kiến là 99 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2 (năm 2023): đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ với tổng mức đầu tư dự kiến là 66 tỷ đồng.

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu QHCD.



Số: 0606-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0203-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2022, 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
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.048.874 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.488.740.000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3% (ba phần trăm)
- Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 0203-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2022.
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho Hội đồng quản trị và người lao động thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty con, công ty liên kết.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác theo điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Thông tin Ngân hàng mở 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
- Các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Chi tiết tại Quy chế ESOP.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, Danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho Hội đồng quản trị, cán bộ nhân viên thuộc nhóm Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty con, công ty liên kết.

Điều 3. Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Hồ sơ ESOP) để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Hồ sơ ESOP theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định Hồ sơ, và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCKNN chấp thuận Hồ sơ ESOP, theo phương án đã được ĐHQĐ phê duyệt.

Điều 5. 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