

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 01.2018.NQ.HĐQT-TRS

---000---
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Ngày: 22-01-2018

Số: 1370

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua tiêu chuẩn, danh sách Cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động và triển khai phát hành cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 24/06/2017;
- Biên bản họp số 01.2018.BBH.HĐQT-TRS ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiêu chuẩn và phương thức phân bổ cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên trong chương trình lựa chọn người lao động theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 24/06/2017 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành cho CBNV

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- **SL cổ phần dự kiến phát hành:** 115.896 cổ phần
 - **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 1.158.960.000 đồng
 - **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
 - **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.
 - **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
 - **Thời gian thực hiện:** Trong quý 1/2018, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- 2. Tiêu chuẩn Cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu:**
- Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty .
 - Có đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua và sắp tới.
 - Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu được mua trong vòng 02 năm.
- 3. Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp Cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ.
- 4. Phương thức phân phối:**

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho CBNV đợt này là 115.896 cổ phiếu, được phân bổ chi tiết như sau:

STT	Cấp bậc – Chức vụ	SLCP phân bổ cho từng nhóm
1.	Hội đồng quản trị	59.796
2.	Cán bộ quản lý (Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ)	17.400
3.	Cán bộ nhân viên cốt cán	38.700
	Tổng cộng	115.896

Số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể cho mỗi cán bộ nhân viên trong từng nhóm nêu trên sẽ tiếp tục được tính trên cơ sở số năm công tác, thành tích nổi bật trong quá trình làm việc và có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Công ty. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 24/06/2017 trong Quý 1/2018. Thời gian thực hiện ngay khi sau khi được UBCKNN chấp thuận chính thức.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.



Nguyễn Văn Quý