

Số : 02.2018.NQ.HĐQT-TRS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng được thưởng cổ phiếu trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động)



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 02.2018.BBH.HĐQT-TRS ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng được thưởng cổ phiếu trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động như sau:

1. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng:

STT	Chức vụ tại Công ty	SLCP phân phối theo vị trí Công tác
1	Chủ tịch HĐQT	10.000
2	Thành viên HĐQT	7.500
3	Tổng Giám đốc	5.000
4	Giám đốc Tài chính, Giám đốc Điều hành	4.000

STT	Chức vụ tại Công ty	SLCP phân phối theo vị trí Công tác
5	Cán bộ quản lý cấp 1	1.000
6	Cán bộ quản lý cấp 2	800
7	Nhân viên cấp 1	700
8	Nhân viên cấp 2	500

Ngoài ra, để ghi nhận đóng góp của các CBNV đã làm việc lâu năm tại Công ty cũng như thành tích đạt được trong năm 2017, số lượng cổ phiếu phân phối theo vị trí Công tác sẽ được nhân theo hệ số như sau:

STT	Chỉ tiêu	Hệ số thưởng
1	Số năm công tác trên 20 năm	120%
2	Số năm công tác trên 10 năm	110%
3	Đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017	130%

Căn cứ theo các nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu như trên, HĐQT tiến hành xác định số lượng cổ phiếu cụ thể sẽ phân phối cho từng cán bộ nhân viên. Danh sách chi tiết theo file đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT