

Số : 09.2021.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 08/05/2016
- Nghị quyết HĐQT số 49/2016/NQ-HĐQT ngày 07/06/2016
- Nghị quyết HĐQT ngày 14/09/2016
- Nghị quyết HĐQT ngày 14/07/2017
- Nghị quyết HĐQT ngày 18/10/2017
- Biên bản họp số 10.2021.BBH.HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu đã thu hồi làm cổ phiếu quỹ đối với Cán bộ nhân viên nghi việc có cổ phiếu thường của chương trình lựa chọn người lao động theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trong thời gian hạn chế chuyển nhượng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 08/05/2016, Nghị quyết HĐQT ngày 14/09/2016, Nghị quyết HĐQT ngày 14/07/2017, Nghị quyết HĐQT ngày 18/10/2017. Danh sách chi tiết như sau:



Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu	Loại CK
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải	0304184415	01/06/2018	5.700	CK chuyển nhượng có điều kiện

Lý do giải tỏa: Hết thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thường được phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (thời gian hạn chế chuyển nhượng từ ngày 19/07/2016 đến hết ngày 19/7/2018).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Đỗ Văn Mười – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, ký các văn bản liên quan để hoàn thành việc giải tỏa các cổ phiếu của Công ty như nêu trên.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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 Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**

