

Số : 02.2019.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc thu hồi cổ phiếu thưởng của Cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ)

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 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 24/06/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 01.2018.NQ.HĐQT-TRS ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 02.2019.BBH.HĐQT ngày 03/05/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho Cán bộ nhân viên trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều kiện chuyển nhượng đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.2018.NQ.HĐQT-TRS ngày 19/01/2018 như sau:

1. Thông tin về Cán bộ nhân viên nghỉ việc:

✚ Bà NGUYỄN THỊ MỸ THANH – nghỉ việc ngày 16/03/2019

- Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa P.Bến Thành Q.1
- Số CMND: 241282513 Ngày cấp: 29/05/2008 Nơi cấp: CA. Tỉnh Đắk Lắk
- SLCP thường đã phát hành: 700 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

➤ Ông NGUYỄN VĂN THUẬN – nghỉ việc ngày 30/04/2019

- Địa chỉ: 302/31 Lê Đức Thọ P.6 Q.Gò Vấp TP.HCM
- Số CMND: 212752974 Ngày cấp: 24/06/2008 Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ngãi
- SLCP thường đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

➤ Ông HUỖNH KHÁNH CƯỜNG – nghỉ việc ngày 30/11/2018

- Địa chỉ : 51/34/19 Cống lờ, P.15 Q.15, TB HCM
- Số CMND: 024651178 Ngày cấp: 04/12/2006 Nơi cấp: CA. TPHCM
- SLCP thường đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

➤ Ông BUI ĐỨC QUỐC – nghỉ việc ngày 31/03/2019

- Địa chỉ: 164/1 Nguyễn Thị Định P.An Phú Q.2 TP.HCM
- Số CMND: 024160125 Ngày cấp: 05/09/2007 Nơi cấp: CA. TP HCM
- SLCP thường đã phát hành: 1.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

2. Thông tin về số lượng cổ phiếu thu hồi:

- Tổng số lượng cổ phiếu thường đã phát hành cho các CBNV nghỉ việc: 2.700 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.
- Số lượng cổ phiếu thu hồi làm cổ phiếu quỹ: 2.700 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện thu hồi: Sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu trên theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUÝ