

Số : 04.2019.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2019

## 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 năm 2019 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 2018 ngày 20/04/2019;
- Biên bản họp số 04.2019.BBH.HĐQT ngày 06/08/2019 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 năm 2019 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 20/04/2019 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành cho CBNV năm 2019

- 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: 121.506 cổ phần  
Tổng giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 1.215.060.000 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!



- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và danh sách chi tiết Cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu (theo file đính kèm 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 2018 ngày 20/04/2019 với các thông tin chi tiết nêu tại Điều 1. 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



**NGUYỄN VĂN QUÝ**