

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

---o0o---

Số : 03.2020.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2017)

### 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 05.2020.BBH.HĐQT ngày 05/05/2020 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 bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 24/06/2017. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Lý do giải tỏa:** Hết thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng được phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2017 (thời gian hạn chế chuyển nhượng từ ngày 23/04/2018 đến hết ngày 23/04/2020).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quý – Người đại diện theo pháp luật kiêm 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 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 Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

