

Số : 04.2021.NQ.HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2021

## 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 ngày 20/04/2019;
- Nghị quyết HĐQT số 04.2019.NQ.HDQT ngày 06/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 06.2021.BBH.HDQT ngày 07/07/2021 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 2019 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 20/04/2019 như sau:

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

☛ Bà NGUYỄN TRẦN THẢO NHƯ – nghỉ việc ngày 01/06/2021

- Địa chỉ: 75 Đường 27, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Số CMND: 025405566 Ngày cấp: 07/01/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM

SLCP thưởng đã phát hành: 500 cổ phiếu.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 27/08/2019 đến ngày 27/08/2021.



☛ Bà PHAN THỊ THU HẰNG – nghỉ việc ngày 01/06/2020

- Địa chỉ: 12 An Hòa 2, KDC Nam Long P.Tân Thuận Đông Q.7 TP.HCM
- Số CMND: 025619320 Ngày cấp: 30/03/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM
- SLCP thường đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 27/08/2019 đến ngày 27/08/2021.

☛ Ông HOÀNG ĐÌNH TUẤN – nghỉ việc ngày 15/06/2021

- Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số CMND: 187248169 Ngày cấp: 15/06/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Nghệ An
- SLCP thường đã phát hành: 1.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 27/08/2019 đến ngày 27/08/2021.

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

- Tổng số lượng cổ phiếu thường đã phát hành cho các CBNV nghỉ việc: 2.000 cổ phiếu.  
Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 27/08/2019 đến ngày 27/08/2021.
- Số lượng cổ phiếu thu hồi làm cổ phiếu quỹ: 2.000 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.



**ĐỖ VĂN MƯỜI**

