

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 : 51/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2016

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 2015 số 48/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 08/05/2016;
- Nghị quyết HĐQT số 49/2016/NQ-HĐQT ngày 07/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp số 58/BB-HĐQT ngày 14/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2016 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 49/2016/NQ-HĐQT ngày 07/06/2016 như sau:

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

- Họ và tên: DU ĐÀI NAM – nghỉ việc ngày 01/08/2016

- Địa chỉ: B11.12 TTTM An Bình, KP.Bình Đường 2, P.An Bình, Bình Dương
- Số CMND: 311675506 Ngày cấp: 23/02/2009 Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Thông tin về số lượng cổ phiếu thu hồi:

- Số lượng cổ phiếu thường đã phát hành cho CBNV nghỉ việc: 1.330 cổ
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 19/07/2016 đến ngày 19/07/2018.
- Số lượng cổ phiếu thu hồi làm cổ phiếu quỹ: 1.330 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Văn Quý