

Số : 49/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2016

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 2016 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 2015 số 48/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 08/05/2016;
- Biên bản họp số 54/BB-HĐQT ngày 06/06/2016 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 2016 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 48/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 08/05/2016 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành cho CBNV năm 2016

- 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: 110.648 cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 1.106.480.000 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 với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.

2. Tiêu chuẩn Cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu:

- Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty .
- Có đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua và sắp tới.
- Có thời gian làm việc tại Công ty tối thiểu là 06 tháng.
- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu được thưởng trong vòng 02 năm.

3. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp Cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ.

4. Phương thức phân phối:

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho CBNV đợt này là 110.648 cổ phiếu, được phân bổ chi tiết như sau:

STT	Cấp bậc – Chức vụ	SLCP phân bổ cho từng nhóm
I	Hội đồng quản trị	60.908
II	Cán bộ cốt cán	49.740
	+ Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ	28.250
	+ Cán bộ nhân viên	21.490
@	Tổng cộng	110.648

Số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể cho từng cán bộ nhân viên sẽ được căn cứ theo số năm công tác, thành tích nổi bật trong quá trình làm việc và có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Công ty. Danh sách chi tiết được đính kèm theo 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 2015 số 48/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 08/05/2016. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Văn Quý

184
K
PH
Á D
G E
HỒ

**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG CỔ PHIẾU THEO
CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số CP thưởng
1	Nguyễn Văn Quý	TGD	24.388
2	Trần Việt Huy	GĐĐH	18.260
3	Đỗ Văn Mười	GĐTC	18.260
4	Hồ Trọng Bình	Trưởng phòng	2.190
5	Phan Thị Thu Hằng	Phó phòng	2.190
6	Phạm Ngọc Khuê	Trưởng phòng	1.510
7	Đào Ngọc Trang	Phó phòng	1.510
8	Long Hùng Đức	Trưởng phòng	1.510
9	Trần Thị Tuyết Linh	Phó phòng	1.510
10	Đỗ Thái Hòa	Trưởng phòng	1.510
11	Phạm Xuân Khỏa	Kế toán	1.390
12	Nguyễn Thị Hải Yến	Kế toán	1.390
13	Phạm Trường Sa	Nhân viên	1.390
14	Đỗ Thị Thùy Loan	Nhân viên	1.390
15	Nguyễn Quốc Thắng	Nhân viên	1.390
16	Bùi Xuân Tùng	Nhân viên	1.390
17	Bùi Khắc Chung	Phó phòng	1.330
18	Nguyễn Thị Huyền Bảo	Phó phòng	1.330
19	Bùi Đức Quốc	QL đội xe - PP	1.330
20	Nguyễn Văn Hà	GĐTTOT	1.330
21	Trần Đình Bảo Việt	Phó GD TTKV	1.330
22	Du Đài Nam	PGDTT	1.330
23	Nguyễn Thị Hương Lan	Kế toán	710
24	Trần Thị Thanh Hoa	Kế toán	710
25	Dương Thị Thúy Nga	Kế toán	710
26	Nguyễn Thị Diệu Trinh	Kế toán	710
27	Phạm Văn Hiếu	Nhân viên	710
28	Lê Tấn Triệu	Nhân viên	710
29	Nguyễn Đình Quang Vũ	Nhân viên	710

15
 Y
 N
 CHV
 AI
 CHV

30	Phan Văn Minh Tân	Nhân viên	710
31	Nguyễn Văn Trãi	Nhân viên	710
32	Đoàn Minh Hường	Nhân viên	710
33	Võ Hồng Bội Ngọc	Nhân viên	710
34	Nguyễn Thị Mỹ Thanh	Nhân viên	710
35	Nguyễn Thị Thu Hiền	Nhân viên	710
36	Võ Thị Kim Quỳnh	Nhân viên	710
37	Trần Ngọc Diễm Thanh	Nhân viên	710
38	Phan Quốc Cường	Nhân viên	710
39	Lê Việt Hưng	Nhân viên	710
40	Nguyễn Minh Vỹ	Nhân viên	710
41	Cao Thanh Tâm	Kế toán	710
42	Nguyễn Kim Trà Mi	Nhân viên	500
43	Nguyễn Thị Khánh Ngọc	Kế toán	500
44	Huỳnh Ngọc Hà Trang	Kế toán	500
45	Trần Thị Linh	Kế toán	500
46	Giang Trúc Hiền	Kế toán	500
47	Đậu Thị Lý	Kế toán	500
48	N Thái Nguyệt Chinh	Nhân viên	500
49	N T Tuyết Nhung	Nhân viên	500
50	N. Thị Ái Việt	Nhân viên	500
51	Vũ Thị Thùy Dung	Nhân viên	500
52	Nguyễn Thị Duyên	Nhân viên	500
53	Nguyễn Thị Thanh Duyên	Nhân viên	500
54	Đặng Trương M.Hoàng	Nhân viên	500
55	Nguyễn Văn Thuận	Nhân viên	500
56	Trần Minh Nhật	Nhân viên	500
57	Trần Văn Hào	Nhân viên	500
@	TỔNG CỘNG		110.648

