

Số: 18./2016/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 06 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

*Phiên họp thứ XIV*

*(V/v: Nhận và mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CMS; mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Căn cứ thông báo số 45/2016/TB-HĐQT-CMS ngày 27/04/2016 của Công ty CP DVHH Cảng Cam Ranh về việc nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn Quỹ dự trữ, bổ sung vốn Điều lệ và quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Căn cứ công văn số 14/2016/CV-CCR.HĐQT, ngày 10/05/2016 của Cảng Cam Ranh về việc hoãn thời gian đăng ký quyền mua cổ phần phát hành thêm;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về việc mua lại cổ phiếu của cổ đông là người lao động trong Công ty nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 17/2016/BB-CCR.HĐQT, ngày 04 tháng 06 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Nhận và mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh với nội dung như sau:**
  - a. Nhận 27.540 cổ phần phát hành thêm từ Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh.
  - b. Mua thêm 23.439 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh.
- 2. Mua lại cổ phiếu của cổ đông là người lao động trong Công ty nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ với nội dung cụ thể như sau:**
  - a. Mua lại: 28.400 cổ phần của 12 cổ đông là người lao động trong Công ty nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ (Danh sách đính kèm)



- b. Nguồn vốn mua lại: Từ Quỹ đầu tư phát triển Doanh nghiệp
- c. Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- d. Thời gian dự kiến mua: Từ quý 2 đến quý 3 năm 2016

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc nhận và mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ theo đúng trình tự quy định của Pháp luật

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Xí nghiệp Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- BKS (p/hợp, giám sát)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Nhâm**



## DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BÁN LẠI CỔ PHẦN CHO CÔNG TY

( Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 18/2016/NQ-CCR.HĐQT, ngày 06/06/2016)

Stt	Họ và tên	Bộ phận làm việc	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần Công ty mua lại	Số tiền Công ty phải trả người lao động (đồng)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Phạm Trọng	Tổ 2 sản xuất	225051548	01/03/2011	Tổ dân phố Linh Vân, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	5.000	50.000.000
2	Ngô Tấn Trường	Tổ Lái cầu	225220750	21/04/2015	Tổ dân phố Lộc Thành, Phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	5.000	50.000.000
3	Nguyễn Đức Toàn	Tàu Cam Ranh 04	225051451	12/03/2013	TDP Linh Vân, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	5.000	50.000.000
4	Phạm Kỳ Hồ	Tổ Ca nô cầu bến	220243766	26/07/2011	Tổ dân phố Linh Hòa, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	2.000	20.000.000
5	Bùi Văn Năm	Tổ 3 sản xuất	220711963	22/10/2013	Đ.Điện Biên Phủ, TDP Linh Thương, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	3.000	30.000.000
6	Nguyễn Văn Tâm	Phòng Kinh doanh - Đầu tư	220317425	04/11/2004	152 Hoàng Văn Thụ, TDP Lộc Thịnh, Phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	1.200	12.000.000
7	Ngô Quốc Cường	Phòng Kỹ thuật- Công nghệ	225278193	18/03/2008	Xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	2.000	20.000.000
8	Nguyễn Mậu Trung	Xí nghiệp Khai thác- Xếp dỡ	225260133	09/12/2015	TDP Lợi Hưng, Phường Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	1.000	10.000.000
9	Nguyễn Ngô Hữu Sơn	Tổ 1 sản xuất	225170887	16/05/2012	42/4 Quang Trung, TDP Linh Tân, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	600	6.000.000
10	Huỳnh Kim Ngoạn	Tổ Bảo vệ	220004448	18/04/2007	1608 Hùng Vương, TDP Phú Lộc, Phường Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	800	8.000.000
11	Bùi Ngọc Trắng	Tổ 4 sản xuất	225052562	06/09/2011	26/4 Ngô Quyền, TDP Khánh Cam I, Phường Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa	2.000	20.000.000
12	Huỳnh Ngọc Thành	Tổ 4 sản xuất	225236587	19/03/2001	TDP Thuận Hòa, Phường Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa	800	8.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>28.400</b>	<b>284.000.000</b>

