

Số : 04.2018.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

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 2016 ngày 24/06/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 01.2018.NQ.HĐQT-TRS ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 05.2018.BBH.HĐQT ngày 20/07/2018 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 2018 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 01.2018.NQ.HĐQT-TRS ngày 19/01/2018 như sau:



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

➤ Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – nghỉ việc ngày 31/03/2018

- Địa chỉ: 1.8 Lầu 1, Lô B, C/c 155 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5
- Số CMND: 024847205 Ngày cấp: 24/12/2013 Nơi cấp: CA. TPHCM
- SLCP thường đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

➤ Bà CHÂU BẢO CHÂU – nghỉ việc ngày 17/04/2018

- Địa chỉ: 147/48 Đường số 8, P. Bình Hưng Hoà, Bình Tân
- Số CMND: 024909926 Ngày cấp: 24/03/2008 Nơi cấp: CA TP.HCM
- SLCP thường đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

➤ Bà TRẦN NGỌC XUÂN TRANG – nghỉ việc ngày 04/06/2018

- Địa chỉ : 27/22 Đồng Xoài, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
- Số CMND: 025220026 Ngày cấp: 01/10/2009 Nơi cấp: CA. TPHCM
- SLCP thường đã phát hành : 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

➤ Bà TẠ THỊ MINH TRANG – nghỉ việc ngày 04/06/2018

- Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa P.Bến Thành Q.1 TP.HCM
- Số CMND: 273424130 Ngày cấp: 17/04/2010 Nơi cấp: CA.Bà Rịa-Vũng Tàu
- SLCP thường đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

➤ Bà TRẦN THỊ NGỌC ĐẸP – nghỉ việc ngày 30/06/2018

- Địa chỉ: Gò Ngải, Phước Lưu, Trảng Bàng, Tây Ninh
- Số CMND: 290962613 Ngày cấp: 23/05/2011 Nơi cấp: CA. Tây Ninh
- SLCP thường đã phát hành: 700 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.



➤ Ông HỒ VĂN HẢI – nghỉ việc ngày 30/06/2018

- Địa chỉ: 25 Đường 6D, KP3, Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
- Số CMND: 024830842 Ngày cấp: 20/07/2010 Nơi cấp: CA. TP HCM
- SLCP thường đã phát hành: 1.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.

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

- Tổng số lượng cổ phiếu thường đã phát hành cho các CBNV nghỉ việc: 3.700 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 23/04/2018 đến ngày 23/04/2020.
- Số lượng cổ phiếu thu hồi làm cổ phiếu quỹ: 3.700 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.



NGUYỄN VĂN QUÝ