

Số : 08.2017.NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2017

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 HĐQT số 08.2017.BB.HĐQT ngày 14/07/2017 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 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:

✦ Bà **TRẦN NGỌC DIỄM THANH** – nghỉ việc ngày 01/04/2017

- Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
- Số CMND: 280930097 Ngày cấp: 25/05/2015 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương
- SLCP thưởng đã phát hành: 710 cổ phiếu.



- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 19/07/2016 đến ngày 19/07/2018.

✦ Bà **NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG** – nghỉ việc ngày 02/02/2017

- Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
- Số CMND: 312044732 Ngày cấp: 10/01/2005 Nơi cấp: CA Tiền Giang
- SLCP thưởng đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 19/07/2016 đến ngày 19/07/2018.

✦ Ông **TRẦN MINH NHẬT** – nghỉ việc ngày 01/06/2017

- Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
- Số CMND: 363573589 Ngày cấp: 12/12/2005 Nơi cấp: CA Tỉnh Hậu Giang
- SLCP thưởng đã phát hành: 500 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 19/07/2016 đến ngày 19/07/2018.

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

- Tổng SLCP thưởng đã phát hành cho các CBNV nghỉ việc: 1.710 cổ phiếu.
- 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: 1.710 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN QUÝ**