

Số: 0208-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/6/2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 703.446.670.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ ba tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Phân vốn tăng thêm: 351.722.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi một tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.055.168.810.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi tám triệu tám trăm mười nghìn đồng);
- Lý do thay đổi: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Thời điểm thay đổi: 18/8/2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VU THANH HẢI