

Số: 1901-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2017 số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức giá dự kiến và phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, như sau:

- 1.1. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 18.000 VND/cổ phần
- 1.2. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 14.000 VND/cổ phần
- 1.3. Mục đích sử dụng vốn:
Số tiền thu được trong đợt chào bán được dự kiến phân bổ vào các hạng mục sau:
 - Góp vốn vào liên doanh thực hiện Dự án xây dựng kho bãi container tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng trị giá: 150.000.000.000 VND;
 - Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu

