

## NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Thông qua phương án về việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:**

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 1.000.000 cổ phiếu, tương ứng 4,3% vốn điều lệ.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.



**Điều 2. Ủy quyền cho ông Tạ Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Công ty:**

1. sửa đổi bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty; và
2. quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

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



**VŨ NGỌC SON**

