

Số: 0207-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 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 03 tháng 7 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với phương án như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 70.344.667 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.344.667 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 35.172.333 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 351.723.330.000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022 và ngay sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến 22/7/2023 và sẽ căn cứ vào thời gian chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.257 \times 0,5 = 628,5$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 628 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương thức phân phối:

- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

**Điều 2. 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



VŨ THANH HẢI