

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP 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 ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ vào Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 2505-2017/BC-HATS ngày 25/5/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Công văn số 3499/UBCK-QLPH ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận kết quả phát hành của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 6 năm 2017 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 6 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 231.962.320.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi một tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
- Phần vốn tăng thêm: 113.115.860.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười ba tỷ một trăm mười lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 345.078.180.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm bảy mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
- Lý do thay đổi: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
- Thời điểm thay đổi: 27/5/2017



Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc là 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 VP, QHCD.

