

Số: 0207-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

**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 chào bán cổ phiếu ra công chúng số 0407-2018/BC-HATS ngày 05/7/2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Căn cứ Công văn số 4254/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 7 năm 2018 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: 345.078.180.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm bảy mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng) và được chia thành 34.507.818 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Phần vốn tăng thêm: 142.749.330.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 487.827.510.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bảy tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng) và được chia thành 48.782.751 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần
- Lý do thay đổi: chào bán cổ phiếu ra công chúng theo GCN đăng ký chào bán 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/ 04/ 2018.
- Thời điểm thay đổi: 28/6/2018.

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.

