

Số: 0207-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

**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 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 1.055.168.810.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi tám triệu tám trăm mười nghìn đồng);
- Phần vốn tăng thêm: 158.262.100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu một trăm nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.213.430.910.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm mười ba tỷ bốn trăm ba mươi triệu chín trăm mười nghìn đồng);
- Lý do thay đổi: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Thời điểm thay đổi: 02/07/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 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: QHCD.

