

Số: 0403-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**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 2022 ngày 18/3/2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 3 năm 2022 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 2021 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: 48.782.751 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48.782.751 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.513.100 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 195.131.000.000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 40% (bốn mươi phần trăm)
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý II năm 2022 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến 15/4/2022 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  $1.257 \times 0,4 = 502,8$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 502 cổ phần; 0,8 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 Bùi Thị Xuân, 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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ NGỌC SƠN**

