

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Số: 01.2022.NQ.HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;  
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 06/11/2021;
- Biên bản họp số 01.2022.BBH.HĐQT ngày 09/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 06/11/2021 và Nghị quyết HĐQT số 10.2021.NQ.HĐQT ngày 09/12/2021, chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 591.644 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 591.644 cổ phiếu cho 149 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 56 cổ phiếu.



2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 28/01/2022): 4.548.413 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.536.313 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 12.100 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải từ 39.567.690.000 đồng lên thành 45.484.130.000 đồng.

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải liên quan đến vốn điều lệ như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</b> “Vốn điều lệ của Công ty là: 39.567.690.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.956.769 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</b> “Vốn điều lệ của Công ty là: 45.484.130.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.548.413 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

**Điều 4:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCoM) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020; thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đỗ Văn Mười*