



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng 1 phần số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh (HMPS) với những điều khoản chính như sau.

1.1. Số cổ phần đang sở hữu tại HMPS: 2.730.000 (Hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn) cổ phần chiếm 26,00% VĐL của HMPS.

1.2. Số cổ phần chuyển nhượng: 730.000 (Bảy trăm ba mươi nghìn) cổ phần.

1.3. Số cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần chiếm 19,05% VĐL của HMPS.

1.4. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 VND/cp.

1.5. Bên mua: Các cổ đông hiện hữu của HMPS.

1.6. Thời điểm chuyển nhượng: Chậm nhất trong Quý 2/2024.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán với các cổ đông hiện hữu của HMPS để thống nhất và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Quang Tiến