



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 10/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

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 số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 18/08/2025;
- Căn cứ Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 96/2025/TB-HMH ngày 16/09/2025;
- Căn cứ Kết quả nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tính đến hết ngày 10/10/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tính đến hết ngày 10/10/2025 trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh (HMH)
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 642.382 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu : từ ngày 22/09/2025 đến ngày 10/10/2025
- Số người lao động được quyền mua cổ phiếu : 39 người
- Số lượng cổ phiếu người lao động đã nộp tiền mua : 622.382 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua : 20.000 cổ phiếu, cụ thể:
 - Ông Vũ Văn Thường - 5.000 cổ phiếu
 - Ông Trần Công Đăng - 5.000 cổ phiếu
 - Ông Lưu Văn Phòng - 5.000 cổ phiếu
 - Ông Nguyễn Văn Thuận - 5.000 cổ phiếu
- Số người lao động đã nộp tiền mua : 35 người
- Số tiền thu được : 6.223.820.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối : 20.000 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành ESOP như sau:

Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cần xử lý là **20.000 cổ phiếu**. Số lượng cổ phiếu này được tiếp tục phân phối lại cho người lao động trong Công ty, chi tiết như sau:

1. Tiêu chuẩn người lao động của Công ty được phân phối lại cổ phiếu:

- Theo tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 18/08/2025.
- Người lao động có đăng ký và cam kết về việc hoàn thành thực hiện nộp tiền đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ phát hành.

2. Danh sách đối tượng, số lượng được phân phối lại:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)
1	Trần Quang Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.000
2	Trần Đoàn Viện	Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	2.000
3	Trần Đức Trung	Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	2.000
4	Phùng Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh	2.000
5	Vũ Thị Thu Việt	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000
6	Đào Thế Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	2.000
7	Tạ Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	2.000
8	Đặng Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	2.000
9	Phan Trọng Long	Người phụ trách quản trị Công ty	2.000
10	Hoàng Thị Hương	Kế toán trưởng	2.000
TỔNG CỘNG			20.000

3. Giá phát hành đối với cổ phiếu phân phối lại: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Thời hạn nộp tiền: từ ngày 15/10/2025 đến ngày 21/10/2025.

5. Hình thức nộp tiền: Nộp tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu sau:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Hải Minh
- Số tài khoản: 110603220555
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền

6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến