



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Vv thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Thời gian thực hiện

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/05/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 08/05/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 về việc thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Thời gian thực hiện;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhằm đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Hải Minh theo quy định (*tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0% theo Công văn số 3530/UBCK-PTTT 17/07/2025 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước*), Hội đồng quản trị quyết định:

- Không thực hiện phân phối 34.700 cổ phần cho Ông Kwok Michael Wa Tong - Tổng Giám đốc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025, do Ông Kwok Michael Wa Tong là nhà đầu tư nước ngoài.
- Hội đồng quản trị xác định 34.700 cổ phần là số cổ phần không được chào bán hết và phân phối toàn bộ số cổ phần này cho Ông Trần Quang Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phân phối số lượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Thông qua việc không phân phối số lượng 20.000 cổ phần cho người lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc (đối với chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát), vì không còn đáp ứng tiêu chuẩn để được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, căn cứ theo Khoản 15, Mục I. Phương án phát hành tại Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 08/05/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối lại số lượng 20.000 cổ phần này cho các đối tượng như sau:

- Phân bổ cho 09 người lao động đang nắm giữ các chức danh tương đương (được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua phân phối cùng số lượng 20.000 cổ phần/người), mỗi người sẽ được phân bổ với số lượng đều nhau là 2.200 cổ phần/người, tổng cộng là 19.800 cổ phần.
- Số lượng cổ phần còn lại là 200 cổ phần sẽ được phân bổ tiếp cho 02 người lao động đang nắm giữ cùng chức danh Phó giám đốc Công ty con, mỗi người sẽ được phân bổ thêm với số lượng là 100 cổ phần/người.

Danh sách cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Số lượng CP phân bổ theo chức danh ban đầu (Cổ phần/ Người)	Số lượng CP phân bổ thêm (Cổ phần/ Người)	Tổng cộng
1	Tạ Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	20.000	2.200	22.200
2	Đặng Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	20.000	2.200	22.200

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Số lượng CP phân bổ theo chức danh ban đầu (Cổ phần/ Người)	Số lượng CP phân bổ thêm (Cổ phần/ Người)	Tổng cộng
3	Hoàng Thị Hương	Kế toán trưởng	20.000	2.200	22.200
4	Mai Mạnh Lân	Trưởng Ban Công nghệ thông tin	20.000	2.200	22.200
5	Trần Quang Đại	Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh	20.000	2.300	22.300
6	Hoàng Đại Dương	Phó giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	20.000	2.300	22.300
7	Hoàng Thị Minh	Trưởng phòng Hành chính Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	20.000	2.200	22.200
8	Vũ Đức Quân	Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	20.000	2.200	22.200
9	Lê Khúc Hiếu	Trưởng Phòng Vật tư Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	20.000	2.200	22.200
TỔNG CỘNG				20.000	

Điều 3: Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình theo tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Danh sách chi tiết đính kèm*).

Điều 4: Kế hoạch thời gian dự kiến thực hiện: Từ Quý III/2025 và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này được ban hành thay thế cho Nghị quyết số 04/2025/NQ-HDQT ngày 13/08/2025. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty,

các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến

52
VG
PT
M
TP

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị 06/2025/NQ-HĐQT ngày 18/08/2025 của Công ty cổ phần Hải Minh)

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Số lượng cổ phần phân bổ (Cổ phần/ Người)
I	Công ty cổ phần Hải Minh		
1	Trần Quang Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị	69.582
2	Trần Đoàn Viên	Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	34.700
3	Trần Đức Trung	Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	34.700
4	Phùng Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh	34.700
5	Vũ Thị Thu Việt	Thành viên Hội đồng quản trị	34.700
6	Đào Thế Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	34.000
7	Tạ Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	22.200
8	Đặng Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	22.200
9	Phan Trọng Long	Người phụ trách quản trị Công ty	29.000
10	Hoàng Thị Hương	Kế toán trưởng	22.200
11	Mai Mạnh Lân	Trưởng Ban Công nghệ thông tin	22.200
12	Đặng Hữu Tín	Trưởng phòng Sales-Marketing HCM	10.000
13	Huỳnh Duy Nghiệp	Trưởng phòng OPS HCM	10.000
14	Phạm Ngọc Huy	Trưởng phòng DOC HCM	10.000
15	Đinh Thị Hà	Trưởng phòng Hành chính HCM	10.000
16	Dương Đức Minh Hiếu	Phó phòng Kế toán HCM	10.000
II	Công ty con		
17	Trần Quang Đại	Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh	22.300
18	Hoàng Đại Dương	Phó giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	22.300
19	Hoàng Thị Minh	Trưởng phòng Hành chính Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	22.200

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Số lượng cổ phần phân bổ (Cổ phần/ Người)
20	Vũ Đức Quân	Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	22.200
21	Lê Khúc Hiếu	Trưởng Phòng Vật tư Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	22.200
22	Trần Văn Lực	Trưởng bãi Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh	10.000
23	Ngô Ngọc Long	Trưởng bãi Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	10.000
24	Lại Thanh Hải	Trưởng kho Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	10.000
25	Nguyễn Vũ Tuấn	Phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	10.000
26	Nguyễn Ngọc Tú	Phó phòng Vận tải Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	10.000
27	Nguyễn Thị Thúy Hà	Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	8.000
28	Châu Mỹ Linh	Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	8.000
29	Đặng Quang Huy	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
30	Dương Công Tuyền	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
31	Nguyễn Ngọc Khánh	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
32	Nguyễn Văn Trường	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
33	Vũ Văn Thuởng	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
34	Trần Công Đăng	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
35	Lưu Văn Phòng	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
36	Bùi Đức Nhâm	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
37	Lâm Tiến Việt	Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
38	Vũ Đình Hùng	Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
39	Nguyễn Văn Thuận	Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
Tổng cộng			642.382