



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*



Số: 04/2025/NQ-HĐQT

*Tp. HCM, ngày 13 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 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 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 3:** 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 4:** 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 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Quang Tiến**

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 04/2025/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 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
19	Hoàng Đại Dương	Phó giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	22.300
20	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)
21	Vũ Đức Quân	Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	22.200
22	Lê Khúc Hiếu	Trưởng Phòng Vật tư Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	22.200
23	Nguyễn Văn Lực	Trưởng bãi Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh	10.000
24	Ngô Ngọc Long	Trưởng bãi Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	10.000
25	Lại Thanh Hải	Trưởng kho Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	10.000
26	Nguyễn Vũ Tuấn	Phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	10.000
27	Nguyễn Ngọc Tú	Phó phòng Vận tải Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	10.000
28	Nguyễn Thị Thúy Hà	Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	8.000
29	Châu Mỹ Linh	Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	8.000
30	Đặng Quang Huy	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
31	Dương Công Tuyền	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
32	Nguyễn Ngọc Khánh	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
33	Nguyễn Văn Trường	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
34	Vũ Văn Thường	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát - Lao động xuất sắc 2024	5.000
35	Trần Công Đăng	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
36	Lưu Văn Phòng	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
37	Bùi Đức Nhâm	Nhân viên Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
38	Lâm Tiến Việt	Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
39	Vũ Đình Hùng	Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
40	Nguyễn Văn Thuận	Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh - Lao động xuất sắc 2024	5.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>642.382</b>