

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTY CP VẬN TẢI VÀ  
XÉP DỠ HẢI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

====\*\*==

====\*\*==

Số: 1006-2018/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An  
Mã chứng khoán HAH  
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận  
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại 024.39877515  
Fax 024.39444022  
Người thực hiện công Phạm Thị Hồng Nhung  
bố thông tin  
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P.Đông Hải, Q.Hải  
An, TP. Hải Phòng  
Số điện thoại công ty 0225.3979721  
Fax 0225.3979718  
Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 18/6/2018" của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2018 tại đường dẫn [www.haiants.vn](http://www.haiants.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày  
19/6/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Hồng Nhung

Số: 0406-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:**

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Tờ trình thay đổi một số ngành nghề hoạt động của Công ty trên Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2. Phê duyệt phương án phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho các tổ chức và cá nhân (có danh sách kèm theo).**

- Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 14.000 VNĐ/cổ phần
- Thời gian nộp tiền: trước 15h00 ngày 28/6/2018
- Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần phân phối lại:



- Nộp tiền mặt: Phòng Kế toán - Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Chuyển khoản:
  - ✓ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
  - ✓ Số tài khoản: 003 1 00 0317662;
  - ✓ Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

**Điều 3.** Nhằm huy động được tối đa nguồn vốn phục vụ kế hoạch đầu tư của Công ty, ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định bán số cổ phiếu còn lại chưa phát hành hết cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu phát sinh sau thời điểm kết thúc cuộc họp HĐQT này, nhưng phải đảm bảo việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kết thúc trước 15h00 ngày 28 tháng 6 năm 2018. Khi đó việc chào bán cổ phiếu theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 4 năm 2018 sẽ kết thúc.

**Điều 4.** Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 trình ĐHĐCĐ.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

