

**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)

**CTCP VẬN TẢI VÀ  
XÉP DỠ HẢI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03.04-2019/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 bố thông tin Phạm Thị Hồng Nhung  
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đinh 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 08/4/2019” 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 08/4/2019 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 08/4/2019



Người được ủy quyền công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Phạm Thị Hồng Nhung

Số: 0204-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK ngày 13/4/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2017 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/12/2018 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/4/2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/4/2018 với các nội dung như sau:**

**1.1 Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:**

TT	Kế hoạch	Phân bổ dự kiến (VNĐ)
1	Dự án Nam Đình Vũ	212.600.000.000
1.1	Mua máy móc thiết bị	39.600.000.000



TT	Kế hoạch	Phân bổ dự kiến (VNĐ)
1.2	Thực hiện xây dựng các công trình	173.000.000.000
2	<b>Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018</b>	<b>24.934.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>237.534.000.000</b>

**1.2 Lý do thay đổi:** Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện Dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

**1.3 Căn cứ để HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:** tại Nghị quyết số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2017, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**1.4 Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:**

STT	Nội dung	Dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Dự án Nam Đình Vũ	139.622.700.000
2	Dự án Cái Mép	40.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	20.013.774.941
	<b>Tổng cộng</b>	<b>199.636.474.941</b>

**Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại ĐHCĐ thường niên gần nhất.**

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty và 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**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ XẾP DỖ  
HẢI AN

VŨ NGỌC SƠN