

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

**CTCP VẬN TẢI VÀ
XÉP DỠ HẢI AN**

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

Số: 0306-2019/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Bưởi 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	Vũ Thanh Hải
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	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03/6/2019" 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 04/6/2019 tại đường dẫn 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 03/6/2019

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Hải

Số: 0206-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 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 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng với các bên liên quan cụ thể như sau:

1.1 Hợp đồng đầu vào:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ, đảo chuyển
2		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh, sửa chữa
3		Hợp đồng cho thuê xe nâng
4	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đóng rút, kiểm hóa, kiểm dịch, phụ nâng container, VSSC khảo sát container
5		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển container xuất, nhập tàu, sà lan và dọn bãi
6		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển shipside
7		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp
8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới
9		Hợp đồng quản lý tàu (đối với từng tàu)
10	Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà	Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng (tại tòa nhà số 45, phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và tòa nhà số 217 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

1.2 Hợp đồng đầu ra:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng kinh tế cung cấp và tiêu thụ nhiên liệu
2	Công ty TNHH đại lý và tiếp vận Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ, đóng rút container
3		Hợp đồng cho thuê kho CFS
4	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cho thuê xe nâng phục vụ dịch vụ nâng hạ container
5		Hợp đồng nâng hạ, đóng rút container
6	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng cho thuê container
7	Công ty TNHH Cảng Hải An	Hợp đồng cho thuê quản lý và điều hành khai thác bến container Hải An
8	Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức tại Hà Nội	Hợp đồng xếp dỡ, nâng hạ, điện lạnh, lưu bãi, vệ sinh container

1.3 Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

STT	Các bên tham gia	Nội dung hợp đồng
1	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An - Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Công ty TNHH đại lý và tiếp vận Hải An - Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà 	Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với tàu HaiAn Bell
2	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An - Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức - Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà - Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải An 	Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với tàu HaiAn Mind

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện các hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các hợp đồng đó theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC SƠN

