

**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  
XẾP DỠ HẢI AN**

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

Số: 1006-2019/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**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 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 11/6/2019" 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 12/6/2019 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 11/6/2019*

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thanh Hải*

Số: 0606-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**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 11 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:

- Hợp đồng đầu vào:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Cảng Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, lưu kho bãi container
2	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng đại lý

**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 nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ**  
**HẢI AN**  
**VŨ NGỌC SƠN**