

Số: 1003-2023/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
- Mã chứng khoán : HAH
- Địa chỉ : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17/3/2023” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2023 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 17/3/2023*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0203-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 17 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội
- Dự thảo 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 phê duyệt các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược để huy động vốn đầu tư đóng mới tàu container;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Dự thảo quy chế Bầu cử tại Đại hội.

Điều 2. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 7 (bảy) người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 3 (ba) người

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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**



VŨ NGỌC SƠN