

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: 07-2019/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 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 22/7/2019” 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 23/7/2019 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 22/7/2019

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Hải

Số: 0207 -2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**thông qua việc miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 22 tháng 7 năm 2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Tuấn Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Bùi Tuấn Ngọc kể từ ngày 01/8/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và ông Bùi Tuấn Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT, QHCD.

